



KANGASALAN SEURAKUNTA SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

**KANGASALAN SEURAKUNNAN
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2026
SEKÄ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2027 - 2028**

Kirkkoneuvosto 25.11.2025

Kirkkovaltuusto 18.12.2025

Sisällysluettelo

Osa 1.....	1
Johdanto.....	1
Taloudelliset perustelut.....	2
Talouden yleinen kehitys.....	2
Arvio tulevasta kehityksestä.....	10
Seurakunnan painopistealueet.....	11
Kestävyys ja riskienhallinta.....	11
Henkilöstö.....	12
Talousarvion rakenne.....	12
Talousarvion sitovuus.....	13
Pääluokka 1, hallinto.....	14
Pääluokka 2, seurakuntatyö.....	17
Yhteyden johtokunta.....	17
Kasvun johtokunta.....	21
Palvelun johtokunta.....	24
Pääluokka 4, hautaustoimi.....	28
Pääluokka 5, kiinteistötoimi.....	30
Osa 2.....	35
Käyttötalousosa (Sitovat toimintakatteet).....	35
Tuloslaskelma.....	36
Perustelut.....	36
Tuloslaskelmataulukko.....	36
Suunnitelmakaudet.....	38
Investointiosa.....	40
Rahoitusosa.....	42
Avustukset.....	43
Henkilökuntaliite.....	45
Hinnasto 2026.....	47

OSA 1

JOHDANTO

Sydämen sivistystä

Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 750 vuotta Turun hiippakunnan tuomiokapitulin perustamisesta. Tämä merkkivuosi on koko kirkon ja kaikkien Suomessa asuvien yhteinen juhla, sillä vuotta 1276 pidetään suomalaisen julkisen hallinnon, koulutuksen ja sivistyksen alkupisteenä. Kirkko on vuosisatojen ajan rakentanut yhteistä hyvää ja tekee sitä sitoutuneesti myös tänään. Hyvä hallinto, vahva kulttuuri ja sydämen sivistys ovat edelleen keskeisiä arvoja, joita haluamme vaalia.

Kirkko on vuosisatojen ajan ollut rakentamassa yhteistä hyvää: sivistystä, oikeudenmukaisuutta, huolenpitoa ja lähimmäisenrakkautta. Tämä tehtävä ei ole muuttunut. Tarvitsemme edelleen hyvää hallintoa, vahvaa kulttuuria ja ennen kaikkea sydämen sivistystä. Tarvitsemme kykyä nähdä jokaisessa ihmisessä Jumalan kuva. Juhlavuoden teema vie meitä kristillisen sanoman ytimeen, sen rakkauden äärelle, joka muuttaa ihmissydämiä.

Vuoden 2026 toimintasuunnitelmien laadinnassa on käytetty uudistettua toiminnallisten tavoitteiden mallia, jonka on tarkoitus entisestään vahvistaa seurakunnan strategian merkitystä. Tavoitteita on lukumääräisesti vähemmän, mutta niiden vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä toivottavasti enemmän. Strategiamme mukaan Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ovat uskomme ja toivomme perusta, ja seurakunnan tehtävänä on sanoittaa, jakaa ja tehdä näkyväksi tätä toivoa monin tavoin. Seurakunnan elämä toteutuu jumalanpalveluksissa, kasvatuksen ja diakonian työssä, musiikin kautta ja ihmisten arjen keskellä. Seurakunta ei ole vain organisaatio, vaan elävä yhteisö, jossa Jumalan armo saa kohdata ihmisen elämän eri vaiheissa.

Edessä ovat myös seurakuntavaalit, joissa valitaan uudet luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon. Vaalit tarjoavat jokaiselle seurakuntalaiselle mahdollisuuden tulla mukaan rakentamaan kotiseurakunnan tulevaisuutta. Paikallinen päätöksenteko seurakunnissa on osa laajaa kokonaisuutta, jossa yksittäiset valinnat yhdessä muodostavat sen, millaiset kasvot kirkolla on Kangasalla ja koko Suomessa. Kristillinen vaikuttaminen ei ole vain päätöksiä ja kannanottoja, vaan yksi tapa elää todeksi Kristuksen rakkautta luomalla mahdollisuuksia seurakunnan toiminnalle niin, että jokainen kangasalainen voisi löytää sen piiristä oman hengellisen kodin. Seurakuntana haluamme olla Kangasalla yhteisö, joka kantaa, tukee ja rohkaisee sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja sydämen sivistystä.

Emme tiedä, millaisia kysymyksiä tuleva vuosi tuo tullessaan. Varmaa on kuitenkin se, että Jumala kulkee kanssamme. Siksi voimme luottaa siihen, että kuuntelemalla toisiamme, rukoilemalla ja etsimällä yhteistä hyvää löydämme parhaat ratkaisut muuttuvissa tilanteissa. Sydämen sivistys kasvaa siellä, missä armolle annetaan tilaa. Siihen meitä kutsuu sekä kirkon juhlatilaisuus että kristillinen kutsumuksemme.

Markku Viitala
kirkkoherra

TALOUELLISET PERUSTELUT

Talouden yleinen kehitys

Seurakunnan tulojen kehitykseen vaikuttavat eniten kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä, kirkollisveroprosentti ja yleinen talouskehitys, joka vaikuttaa seurakunnan jäsenten työllisyyteen.

Seurakunnan **jäsenmäärä** on menneinä vuosina jonkin verran laskenut. Vuodesta 2024 jäsenmäärä on pysynyt tasaisena. Jäsenmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana 12 jäsenellä (viime vuonna vastaavana aikana +119). Kirkkohallituksen antaman ennusteen mukaan jäsenmäärän vähenee kuluvana vuonna -0,8 % ja ensi vuonna samoin -0,8 %. Kirkollisveroa maksavien määrä vähenisi kuitenkin vain -0,6 % ja -0,2 %. Seurakunnan jäsenistö ikääntyy, minkä vuoksi kirkollisveroa maksetaan henkilöä kohden vähemmän kuin mitä jäsenmäärästä voisi suoraan päätellä. Kaupungin asukasluvun ennakoitaan kasvavan tänä vuonna 0,8 % ja seuraavana 1,0 %.

Kirkollisverojen määrä kirkossa kasvoi 1,9 % vuonna 2024. Alkuvuonna 2025 kehitys on ollut ennakoitua heikompaa. Kirkollisveroja on koko kirkossa kertynyt 0,3 % enemmän kuin 2024. Kirkollisverojen ennakoitaan kasvavan vuonna 2025 koko kirkossa 1,6 %.

Kangasalan seurakunnan kirkollisverot ovat kasvaneet kuluvana vuonna +2,1 %. Talousarviossa ennakoitiin kasvua tulevan +4,5 %.

Vuodelle 2025 valtio päätti kaksi verouudistusta. Kirkollisveron tuottoon tulee ansiotulovähennyksen poiston johdosta ylimääräinen vähennys, jonka ennakoitiin vaikuttavan +4,0 %. Yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon tarkoitettu valtion korvaus puolestaan alenee -23 %.

Vuodelle 2026 valtion korvauksen aleneminen jatkuu. Valtion päätös alentaa valtion korvausta edelleen -10 miljoonaa euroa vuosina 2026 ja 2027 vaikuttaa noin -8 % kumpanakin vuonna verrattuna vuoden 2024 huipputasoon.

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 24/2025 talousarvion valmistelun perusteista.

Yleisessä taloustilanteessa epävarmuutta tuo tällä hetkellä heikko suhdannetilanne. Talouden asteittaista virkoamista on ennakoitu jo pitkään. Ennusteiden mukaan talouden käänne on tulossa. Talouden käänteen ajankohta on jatkuvasti siirtynyt eteenpäin.

Työllisyystilanne on edelleen heikentynyt. Ansiotasoindeksi kasvaa kuitenkin inflaatiota nopeammin. Koska säästämisaste on myös kasvanut, ansiotason kasvu ei näy kulutuksessa. Inflaatio on hidastunut 0,2 %:iin. Inflaation ennakoitaan olevan 1,6 % vuonna 2026, mutta se pitää sisällään näkemyksen talouden käännteestä kasvuun. Talouden ennakoitaan kasvavan 1,2 – 1,6 %. Palkansaajien nimellisansiot ovat kasvaneet 2,8 %. Bruttokansantuote on kasvanut 0,4 % heinäkuuhun 2025 mennessä. Ensi vuoden ennuste on 1,7 %.

Vuoden **2024 tilinpäätöksessä** vuosikate oli huomattavan ylijäämäinen, koska seurakunta sai satunnaisia tuottoja ja kuluja säästy merkittävästi. Kertaeristä puhdistettu tulos oli hyvä, noin 230 000 € ylijäämäinen. Vuoden **2025 talousarvio** näyttää toteutuvan varsin hyvin talousarvion mukaisesti. Talousarvion vuosikate on ylijäämäinen. Poistojen ennakoitaan toteutuvan melko hyvin talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen ennakoitaan jäävän ylijäämäiseksi suunniteltujen poistojen jälkeen. Vuoden 2025 yllätys on kirkollisveron ennakoitua pienempi kertymä. Satunnaisia tuottoja tai kiinteän omaisuuden myyntejä ei juurikaan ole. Talouden toteuma on talousarvioon verrattuna tasapainossa.

Alla olevassa esityksessä vuoden 2026 talousarviosta suluissa esitetään vuoden 2025 talousarvion luvut.

Vuoden 2026 talousarviossa **toimintakate** on -6 305 991 € (-6 208 075 €). Toimintakate kertoo, paljonko

seurakunnan toiminta nettokuluna maksaa. **Vuosikate** on 579 009,00 € (613 000 €) ylijäämäinen. Vuosikate ei riitä suunnitelman mukaisiin poistoihin, joita on -659 601 € (612 000 €). Talousarviossa **tulos** on -80 592, € alijäämäinen (1 417 € ylijäämäinen).

Merkittävimmät syyt heikentyneeseen talousarvioon ovat valtion korvauksen pieneneminen noin -50 000 €, hallintokulujen kasvu seurakuntavaalien johdosta -50 000 € ja poistojen lisääntyminen noin -50 000 €.

Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 3,4 % vuoden 2025 talousarvion luvuista. Suoritusperusteiseen palkanosaan varataan hallinnon pääluokan sisään noin 58 000 € sivukuluineen. Talousarvio ei sisällä henkilöstölisäyksiä, mutta palkkioitten määrä kasvaa.

Tulevan vuoden **kirkollisveroprosentti** on päätetty pitää 1,35 %:ssä, johon se laskettiin 2023. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä **kirkollisveroja** kertyi noin 6,67 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 aikana kirkollisverokertymä on toteutunut noin 2,1 % suurempana. Tämän hetken arvio koko vuoden kertymästä on noin 6,81 miljoonaa euroa. Tämä on noin 160 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoidaan. Saadussa veroennusteessa arvioidaan, että kirkollisverot vuonna 2025 ovat 7 093 000 € (+6,4 vuodesta 2024) ja 7 515 000 € (6,0 %) vuonna 2027. Ennuste vaikuttaa liian suurelta. Veroennusteen perusteena on valtion päätökset kuntaveron perusteisiin, joilla se pyrkii tasapainottamaan kuntien taloutta. Arvioidun toteuman ja saatujen kirkollisveroennusteiden myötä talousarvioon kirkollisverojen määräksi 2026 on ennakoitu 7 115 000 €.

Valtion korvaus on johdannainen kunnan väkiluvusta sekä kuolleitten ja haudattujen määrästä. Vuodelle 2025 korvausta on vähennetty -23 %. Tästä -18 % on valtion päätöstä ja -5,0 % kirkon omaa jakoperusteen muutosta. Ensi vuodelle valtion korvaus alenee edelleen -8 % vuoden 2024 tasosta. Kirkon oma valtion korvauksen jakoperusteiden muutos vaikuttaa puolella arvioidusta kokonaisvaikutuksesta vuonna 2025 (-5 % vaikutus kokonaisuuteen). Toinen puoli vaikutuksesta tulee voimaan vuonna 2027. Koska kuluvan vuoden toteuma asettunee noin 500 000 €:oon, talousarvioon on ennakoitu valtion korvausta saatavan 450 000 €.

Valtion korvauksen pienemisen johdosta hautaamiseen liittyviä maksuja korotetaan noin kaksinkertaiseksi. Tämä lisää hautausmaiden maksutuloja noin 45 000 €, mikä ei riitä kattamaan valtion korvauksen pienemisen vaikutusta tänä ja ensi vuonna. Kuluvalla vuodelle maksuja korotettiin noin 25 %. Vuodesta 2024 laskien valtion korvaus alenee ensi vuonna arvion mukaan -215 000 € (675 000 € → 450 000 €).

Investointien määrä ylittää sekä poistojen että vuosikatteen määrän. Investointeja arvioidaan olevan 1 045 000 €, josta uusia investointisuunnitelmia on 510 000 €. Tärkeimmät uudet investoinnit ovat seurakuntatoimisto Oravan katon korjaus ja Sahalahden kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen. Rahoituksen tasapainon näkökulmasta uusien investointien määrä voi olla lainanlyhennyksillä vähennetyn vuosikatteen suuruinen (443 000 €). Toteutuvat investoinnit rahoitetaan tuon summan ylittävältä osalta kassavaroilla tai sijoituksilla.

Kirkon keskushallinnolle maksettavat maksut pysyvät tämän vuoden tasolla. **Keskusrahastomaksu** on 6,5 % laskennallisesta kirkollisveron määrästä ja **eläkerahastomaksu** 5 % kirkollisveron määrästä. Verotulojen kasvaessa näiden maksujen euromäärät nousevat samassa suhteessa. Vuoden 2024 kirkollisverojen kasvun vuoksi keskusrahastomaksut kasvavat vuonna 2026.

Talousarvio on alijäämäinen. Seurakunnan taseessa omaisuus on jo arvostettu hyvinkin terveeksi suurien poistojen vuoksi. Tämän hetken taloudellisesti vaikea kysymys on se, kuinka kirkon yhteiskunnalliset tehtävät voidaan jatkossa rahoittaa valtionkorvauksella.

Talousarvion laadinta

Kirkkoneuvoston (19.8.2025, § 127) antama talousarvion laadintaohje:

1. Pääluokkien ja johtokuntien toimintamäärärahat voivat kasvaa yhteensä 2,0 %. Sen lisäksi henkilöstökulut saavat kasvaa 2,9 %. Vertailu tehdään vuoden 2025 talousarvioon. Toimintakate kasvaa pääluokasta riippuen keskimäärin noin 2,4 – 2,5 %.

Hautausmaiden pääluokan toimintakulut eivät saa kasvaa.

Alla ohjeellinen kulu- ja toimintakatetaulukko

1. Hallinto	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	35 500	35 000
Henkilöstökulut	-522 233	-537 378
Toimintamäärärahat	-558 450	-569 619
Toimintakate enintään.	-1 045 183	-1 071 496
2. seurakuntatyö		
Toimintatuotot	96 860	96 860
Henkilöstökulut	-2 125 363	-2 186 998
Toimintamäärärahat	-999 570	-1 019 561
Toimintakate enintään.	-3 028 073	-3 109 699
4. Hautausmaat		
Toimintatuotot	260 200	260 200
Henkilöstökulut	-428 468	-440 893
Toimintamäärärahat	-283 840	-283 840
Toimintakate enintään.	-452 108	-464 533
5. Kiinteistöt		
Toimintatuotot	361 420	361 420
Henkilöstökulut	-778 111	-800 676
Toimintamäärärahat	-1 226 020	-1 250 540
Toimintakate enintään.	-1 642 711,00	-1 689 796,62

2. Valmistelu ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Mikäli talousarvion valmistelun aikana ehdotetaan henkilöstömuutoksia, niitä valmistellaan yhdessä henkilöstöpäällikön ja talousjohtajan kanssa.
3. Vapautuvat tehtävät ja sijaisuudet täytetään vain harkiten.
4. Johtokunnilla on sitovuustasoon perustuva oikeus suunnata varoja uudelleen.
5. Olennaisin investointi Sahalahden kirkon maalämmön rakentaminen. Toinen merkittävä on seurakuntatoimiston kiinteistön Orava katon peruskorjaaminen, ellei sitä ehditä tekemään vuoden 2025 aikana.
6. Maksutuottoja nostetaan noin 2 %. Hautausmaiden palvelumaksuja korotetaan merkittävästi valtionkorvauksen alentumisen vuoksi.

Valtion korvaus

Valtio maksaa korvausta seurakunnan huolehtimista yhteiskunnallisista tehtävistä. Valtion korvaus on tarkoitettu hautaustoimilain nojalla hoidettujen hautausmaitten ja hautausten järjestämiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon (kirkot ja kellotapulit) sekä väestökirjanpitoon.

Kirkkohallituksen antaman laskennallisen ohjeen mukaan valtion korvauksesta 80 % on tarkoitettu hautausmaiden ylläpitoon, 15 % kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 5 % väestökirjanpidon tehtäviin.

Kirkkohallituksen suosituksen mukaan hautaamisesta kerätään maksuja. Hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään puolet hautausmaiden ylläpidon ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Kangasalan seurakunnassa maksut ovat olleet noin neljäsosa. Vuodelle 2026 valtio alentaa edelleen valtionkorvausta noin -8 %, ja vielä -8 % vuodelle 2027. Sen lisäksi kirkon sisäinen jakamisperuste muuttuu niin, että sen vaikutus Kangasalan seurakuntaan on -5 % vuonna 2025 ja toiset -5 % vuonna 2027. Valtion korvauksen ennakoidaan olevan vuonna 2025 yhteensä 500 000 €, ja 450 000 € vuonna 2026 ja 365 000 € vuonna 2027.

Valtion korvaus	
2016	595 860
2017	596 823
2018	606 423
2019	598 728
2020	611 916
2021	622 812
2022	637 524
2023	661 365
2024	674 086

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja talouden mittarit

Kirkkohallitus on määritellyt kriisiytyvän seurakunnan mittarit (yleiskirje 16/2024). Mittarit koskevat sekä taloutta että hallintoa.

Mittarien perusteella seurakunnan tilanne on vakaa. Tilinpäätöksen 2024 perusteella mikään mittari ei ylity. Vuoden 2025 talousarvio on ylijäämäinen.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt mittareiden mukaisia puutteita. Sisäisten sääntöjen ja ohjeitten säännöllistä ajantasaistamista jatketaan.

Kirkkohallituksen antamat kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakunnan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Seurakunnan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi Talousarvio
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hautausmaakaavat ja hautausmaakartat eivät ole ajantasaiset ▪ Hautarekisterissä on puutteita esimerkiksi hautojen hallinta-ajoissa ▪ Hautustoimen hallintomenettelyissä on puutteita: <ul style="list-style-type: none"> • toimivallan rajat ovat epäselvät, • kuulutukset, • seurakunnalle siirtyneiden hautamuistomerkkien käsittely ○ Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suojeltujen kirkollisten rakennusten olennaisiin muutoksiin ei ole haettu kirkkohallituksen lupaa ▪ Kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöä uhkaa tuhoutuminen hoitamattomuuden ja puutteellisen säilytyksen seurauksena ▪ Tietojen kirjaamisessa Basis-järjestelmään ja järjestelmän käytössä on merkittäviä puutteita 	<p>Hautojen hallintatietoja päivitetään.</p> <p>Basis-järjestelmän tiedot päivitetty</p>	
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Päätymisen peräkkäisinä vaalivuosina sopuvaaleihin ▪ Vajausta luottamushenkilöpaikoissa ▪ Naisten ja miesten edustus toimielimissä ei toteudu kirkkolain säännösten mukaisesti (KL 9:8) ▪ Vakavat ristiriidat luottamushenkilöiden ja/tai viranhaltijoiden kesken ▪ Toimivaltuuksien ylittäminen ○ Hallintomenettelyn puutteellisuudet ○ Hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen ilmenee siinä, että ei noudateta hallintolain (2. luku) mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita ja palveluvelvoitteita: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasapuolinen, puolueeton ja tarkoituksenmukainen asioiden hoito ▪ Toimivallan käyttö lain mukaan hyväksytyihin tarkoituksiin ▪ Toimet oikeasuhteisia päämäärään nähden ▪ Annettava neuvontaa, käytettävä asiallista kieltä, palvelun asianmukainen järjestäminen ○ Asioita palaa toistuvasti uudelleen käsiteltäväksi 		

<ul style="list-style-type: none"> ○ Toistuvasti oikaisuvaatimusten ja valitusten johdosta muutetut/kumoutuneet päätökset 		
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seurakunnan perustehtävää ei kyetä hoitamaan ▪ Jumalanpalvelusten, kasteiden ja ehtoollisten sekä muiden kirkollisten toimitusten toimittamisessa on puutteita tai jatkuvia ongelmia ▪ Kristillistä kasvatusta ja opetusta, sielunhoitoa, diakoniaa ja lähetystyötä ei pystytty jär-jestämään. ○ Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä ○ Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toiminta jatkuu vuodesta toiseen samanlaisena ▪ Seurakunnan toiminnan painopisteissä ei ole huomioitu muuttunutta/muuttuvaa toimintaympäristöä ▪ Seurakunta ei tee yhteistyötä eikä ole verkostoitunut alueensa muiden toimijoiden kanssa (esim. kunta, toiset seurakunnat ja kirkkokunnat, uskonnolliset järjestöt ja yhteisöt, kolmannen sektorin toimijat) 	<p>Jäsenmäärä: 2017: 23.702 2018: 23.261 2019: 23.397 2020: 23.373 2021: 23.200 2022: 23.069 2023: 23.066 2024: 23.086</p> <p>lisäys +0,08 %</p>	
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Johtamisen heikkoudet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esihenkilövastuut ovat epäselviä ▪ Johtajuudesta saatu palaute kertoo johtamiskäytäntöihin liittyvistä ongelmista ▪ Esihenkilöiden toiminta ei tue sujuvaa työntekoa ○ Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hallintosäännön, johto- ja taloussääntöjen sekä henkilöstön tehtäväkuvien puutteellisuudet ○ Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin ○ Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa 	<p>Strategia laadittu 2024</p> <p>Hallintosääntö päivitetty</p>	
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Henkilöstön määrä <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koko henkilöstön määrä ei ole viimeisten 10 vuoden aikana vähentynyt samassa suhteessa 	<p>henkilöstö: vakinaiset /ma. 2-pääluokka %.</p> <p>2018: 61 / 9</p>	

<p>kuin jäsenmäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toiminnallisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on alle puolet seurakunnan henkilöstön henkilötyövuosista ○ Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia, joita ei ole saatu korjattua ○ Henkilöstökoulutus tai henkilöstön perehdyttäminen on puutteellista tai siihen ei panosteta, jolloin henkilöstön osaaminen ei ole riittävällä tasolla ○ Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toistuva tarve palkata henkilöstöä määräaikaisena ja/tai osa-aikaisena ▪ Kirkkoherran, diakonian ja kanttorin virkoja ei voida täyttää tai niitä on tarve osa-aikaistaa joko taloudellisten resurssien tai toiminnallisten puutteiden/työtehtävien niukkuuden vuoksi 	<p>2019: 61 / 15 2020: 56 / 11 2021: 52 / 14 2022: 53 / 14 2023: 50 / 17 (58 %) 2024: 53 / 9 (56 %)</p>	
--	---	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2024
<p>1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia erii negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kertaluonteisia tuottoja syntyy esimerkiksi kiinteistöjen myynnistä, joiden tasearvo on huomattavasti reaaliarvoa matalampi, jolloin saatu voitto on lähinnä kirjanpidollista eikä todellisuudessa edesauta seurakunnan talouden vahvistamista. • Keskusrahastosta saadut avustukset katsotaan kertaluonteisiksi eriksi. • Seurakunnilla tulee metsäomaisuuden osalta olla metsänhoitosuunnitelma, jossa on kirjattu puunmyynnin kestävä taso. Seurakunnan toiminnan ei voida katsoa olevan kestävällä pohjalla, jos alijäämän kattamiseksi suoritetaan myyntiä, joka ylittää metsänhoitosuunnitelmassa olevan kestävä tason. • Seurakuntien veroprosentin enimmäissuuruudeksi suositellaan 1,9 prosenttia. 	<p>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kiinteistön myyntejä ja kertapoistoja positiivinen 583 208,37 € Kirkollisveroprosentti oli 1,35.</p> <p>Taustalla ei alijäämäistä tilinpäätöstä</p> <p>Metsätulot metsäsuunnitelman mukaisia.</p> <p>Ei anna aihetta toimenpiteille</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alijäämän kattamiseksi ei ole tehty kestävällä pohjalla olevaa suunnitelmaa. • Alijäämän kattaminen kertaluonteisilla tuloilla sellaisten kiinteistöjen tai irtaimen myynnillä, joka on tasearvoltaan selkeästi alle reaaliarvon, ei osoita toiminnan olevan kestävällä pohjalla. 	<p>Edellisten kausien ylijäämä: + 7 573 590,57</p> <p>Tilikauden tulos 2024: + 589 191,06</p> <p>Ei anna aihetta toimenpiteille</p>

<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksuvalmiuden heikkeneminen alle 90 päivän vaarantaa seurakunnan kyvyn hoitaa veloitteensa esim. palkanmaksun ja laskujen osalta. • Maksuvalmiuden heikkeneminen vuosittain on merkki siitä, että seurakunnan talous on ajautumassa kriisiin. Yksittäisten vuosien poikkeamat voivat olla perusteltuja mm. investoinneista ja verotilitysten jaksotuksista johtuen. Maksuvalmiuden heikkeneminen useamman vuoden aikana on kuitenkin selvä indikaattori tulossa olevista ongelmista. 	<p>Rahavarojen riittävyys 2024: 346 pv 2023: 394 pv. 2022: 360 pv 2021: 306 pv. 2020: 235 pv.</p> <p>Ei anna aihetta toimenpiteille</p>
<p>4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstömenojen osalta kokonaisuudessa on huomioitava kuitenkin esim. luovutettujen kiinteistöjen hoitomenojen väheneminen tai muut seurakunnan kulurakenteeseen vaikuttavat tekijät. 	<p>Arvio 2025: 55,5 %. 2024: 54,0 %: 2023: 54,7 % 2022: 56,3 % 2021: 58,9 % 2020: 61,3 % 2019: 58,2 %</p> <p>Ei anna aihetta toimenpiteille</p>

Konsernirakenne

Kangasalan seurakunta ei muodosta konsernia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Paikallinen kehitys

Kangasalan kaupunki kasvaa. Sen väkiluku 2024 oli 34 043 (2023: 33 478; 2022: 32 959). Väkiluvun kasvu on noin 1,7 %. Tämä auttaa Kangasalan seurakuntaa niin, että jäsenmäärä on vähentynyt varsin vähän verrattuna muun Suomen seurakuntiin keskimäärin. Tällä hetkellä seurakunnan jäsenmäärä on vakaa.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on esitetty taulukossa edellisessä kohdassa.

Jäsenmäärän kehitys ja väestön hyvä työllisyys Tampereen seudulla auttaa seurakuntaa pitämään taloutensa tasapainossa.

Kirkkohallituksen antama jäsenmääräennuste:

2024	23 086
2025	22 909
2026	22 734
2027	22 560
2028	22 391
2029	22 230
2030	22 074
2031	21 919
2032	21 765
2033	21 612
2034	21 456
2035	21 300
2036	21 144
2037	20 987
2038	20 831
2039	20 670
2040	20 506

Kirkollisverot

Kirkollisverot ovat kasvaneet 2,1 % vuonna 2025. Mikäli alkuvuoden kasvu toteutuu koko loppuvuoden, vuodelta 2025 kertyy kirkollisveroja 6 810 000 €. Tämä on vähemmän kuin arvioitu +4,5 % ja 6 975 000 €. Vuodelle 2026 on arvioitu kirkollisverojen kasvuksi 2,0 % ja kertymäksi 7 115 000 €.

Kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,35 %, mikä on sama kuin vuonna 2024.

Kirkkohallituksen antama kirkollisveroennuste:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 424 065	6 667 702	7 093 820	7 515 934	7 835 990	8 213 121	8 579 246	8 779 646
9,3 %	3,8 %	6,4 %	6,0 %	4,3 %	4,8 %	4,5 %	2,3 %

Seurakunnan painopistealueet

Seurakunnalla on 2024 hyväksytty strategia. Strategiassa on osoitettu pitkän tähtäimen tavoitteet.

Strategian mukaan seurakunnan tehtävänä on *herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen Jumalan ja ihmisen kohtaamiseen*. Näkymänä tulevaisuuteen on, että *kangasalalaiset haluavat olla seurakunnan jäseniä, koska he kokevat olevansa siellä hyväksytyjä ja arvostettuja*. Seurakunta on *luotettava ja läsnä oleva kristillinen vaikuttaja ja turvaverkko kaupunkilaisten elämässä hyvinvointia edistäen*.

Yksityiskohtaiset, vuosittaiset painopisteet ovat toimintasuunnitelmassa.

Seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla muita olennaisia muutoksia kuin strategiseen muutokseen perustuvia työn painopisteitä.

Seurakunnalla on voimassa oleva viestintästrategia ja kiinteistöstrategia. Seurakunta pyrkii pitkällä tähtäimellä vähentämään kiinteistökantaansa. Kiinteistöjen kulukehitystä arvioidaan mittarilla, joka on toimintakatteen ja poistojen yhteenlaskettu suhde kirkollisveroihin.

Kestävyys ja riskienhallinta

Toimintasuunnitelma ja talousarvio perustuu vastuullisen ja kestävän toiminnan periaatteille. Seurakunta kantaa vastuuta työyhteisöstään ja lähiyhteisöstään sekä sen tulevaisuudesta. Lisäksi seurakunta tuntee kansainvälistä vastuuta. Vastuullisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon hallinnossa, henkilöstöhallinnossa, seurakuntatyössä, hautausmailla, rakentamisessa sekä kiinteistöjen huollossa ja päätöksenteossa.

Toiminnan olennaisin riski on, että strategiassa osoitettu tehtävä ja tavoite epäonnistuu, jolloin seurakunta on menettänyt merkitystään.

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä toimintatapa on menestystekijä, joka onnistuessaan auttaa merkittävästi Seurakunnan tehtävän toteuttamisessa. Se luo menestyvän työyhteisön, taloudellisesti vakaan kehittämismahdollisuuden ja varjelee toimintaympäristöä.

Hallintoa toteutetaan hyvän julkisen hallinnon periaatteitten mukaisesti. Hallinto on avoimesti säänneltyä. Toimivallan sääntelyä koskevat sisäiset säännöt ja ohjeet pidetään ajan tasalla. Jäsenten ja muitten asianosaisten vaikuttamismahdollisuuksista huolehditaan julkisyhteisöjen hallintosääntöjen mukaisesti. Samalla huolehditaan sekä julkisuus- että salassapitovelvollisuuksista.

Työnantajana seurakunta toimii vastuullisesti ylläpitäen työntekijöiden työkykyä, turvallista ja terveellistä työympäristöä, ennakoiden riskejä ja tunnistaen etukäteen mahdollisia työelämään liittyviä vaaratilanteita. Työterveyshuollon kanssa tehdään laajaa yhteistyötä painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kiinteistöjen ja työympäristön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kiinteistöissä tehdään energiaa säästäviä investointeja, joille on varattu määräraha investointiosassa.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita hyväksytyn sijoitusstrategian mukaisesti. Pääosa rahastoista on artikla 8 mukaisia ja lisäksi osa artikla 9 mukaisia rahastoja.

Talousarvio sisältää kansainvälisen diakonian avustuksia. Ulkomaille suuntautuvien avustusten määrä on 2,86 % arvioidusta kirkollisveron määrästä.

Vastuu ympäristöstä on seurakunnan yksi olemisen tapa. Seurakunnan ympäristöasiakirja on auditoitu 2022. Samalla on hyväksytty ympäristöohjelma tavoitteineen, joita toteutetaan vuonna 2026. Erityisesti voidaan mainita seuraavat asiat:

- Öljylämmityksestä pyritään irtautumaan viimeistään vuonna 2026, mikäli uusinvestointi on kiinteistön kannalta järkevä. Seurakunnalla on kaksi öljyllä lämpiävää rakennusta. Investointisuunnitelmassa on Sahalahden kirkon öljylämmityksen korvaaminen.
- Investoinneissa on erityinen energiainvestointihanke.
- Seurakunta on irtautumassa käytöltään vähäisistä ja peruskorjausta vaativista kiinteistöistä. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen määrää.
- Seurakunta osallistuu ympäristökasvatukseen. Lasten ja nuorten toiminnassa, erityisesti rippikoulussa, käsitellään vastuulliseen elämään liittyviä teemoja.
- Hankinnoissa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja isojen hankintojen yhteydessä myös toimittajien ympäristö- ja työnantajavastuitten hyvään hoitamiseen.
- Metsänhoitoa jatketaan vuoden 2019 metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsät on FSC-sertifioitu, mikä ottaa huomioon tärkeät luontokohteet sekä luonnon moninaisuuden. Metsissä on toteutettu lannoitusta vuonna 2025.
- Vuoden 2026 toiminnallisissa tavoitteissa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat.

Sisäinen ympäristöohjelman väliauditointi on käynnistetty 2025.

Seurakunnalla on sisäisen valvonnan ohje. Se sisältää ohjeen luottamushenkilöitten ja johtavien viranhaltijoitten sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Seurakunnan työturvallisuutta tarkastellaan säännöllisesti työalojen riskikartoituksilla. Kiinteistöillä on voimassa olevat pelastussuunnitelmat. Työhyvinvointia seurataan työpaikkaselvityksillä ja työhyvinvointikyselyillä.

Riskienhallintaa varten järjestetään vuosittain henkilöstölle riskienhallintakysely.

Henkilöstö

Toimintasuunnitelman lopussa on henkilöstöliite.

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu *käyttötalousoasasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta*. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset

resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu *pääluokista*, joita ovat 1. hallinto, 2. seurakunnallinen toiminta, 4. hautustoimi ja 5. kiinteistötoimi (pääluokkaa nro 3 ei ole). Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.

Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan seurakuntatyölle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kirkonkirjojen pitoa hoitaa Kangasalan seurakunnan osalta Tampereen aluekeskusrekisteri.

Hautustoimi rahoitetaan omakustannusperiaatteella valtion korvauksella ja palvelumaksuilla. Yleishallinnon kulut kohdistetaan hautustoimelle kuluvyörytyksillä bruttokulujen suhteessa, niin että yksinomaan seurakuntatyöhön kohdistuvia hallinnon kuluja ei vyörytetä.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Kangasalan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2026 sitovuustasoksi on seuraava:

- Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Seurakuntatyön pääluokassa sitovuustaso on kirkkoneuvostoon nähden johtokuntataso (toimintakate).
- Investoinneissa sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketaso.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Talousarvion toteumasta raportoidaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle kokousten yhteydessä.

PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO

1011010001 KIRKOLLISET VAALIT

1011010002 LUOTTAMUSELIMET

1011050000 TALOUSHALLINTO

1011050001 HEKILÖSTÖHALLINTO

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

1011050004 YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ

Yleishallinnon tehtävänä on toteuttaa, ohjata, johtaa ja valvoa seurakunnan yleishallintoa, henkilöstöhallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston tehtävänä on hyväksyä hallintoa ja taloutta koskevat säännöt, vahvistaa seurakunnan strategiset tavoitteet ja talousarvio sekä tehdä keskeiset talouden ja hallinnon päätökset. Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä solmii merkittävät sopimukset. Seurakuntatoimiston tehtävänä ovat seurakunnan ulkoinen ja sisäinen asiakaspalvelu, sisäiset talous- ja henkilöstöpalvelut sekä toimia tietohallinnon ja jäsenrekisterin yhteyspisteinä.

RESURSSIT

Kirkkovaltuustossa on 33 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 11 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Seurakuntatyötä järjestää 3 johtokuntaa.

Seurakuntatoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistos sihteeri, taloussihteeri, henkilöstösihteeri ja hallintosihteeri. Seurakuntatoimiston henkilöstöstä osoitetaan noin 0,15 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026

Tavoite 1. Seurakuntavaalien hyvä toteuttaminen.

Toimenpiteet: Ehdokasmääriä ja äänestysprosenttia pyritään kohentamaan tehostamalla viestintää ja tekemällä äänestäminen helpoksi. Ennakkoäänestystä varten sen ajaksi vuokrataan vaaliauto.

Tavoite 2. Luottamushenkilökokemuksen kehittäminen.

Toimenpiteet: Luottamushenkilöitten kokemuksista kerätään palautetta. Palautteen perusteella päivitetään uuden luottamushenkilön opasta ja kartoitetaan käytäntöjä, joiden avulla toimielinten työskentelyä ja käytäntöjä, sekä luottamushenkilönä toimimisen merkityksellisyyttä voidaan parantaa. Erityistä huomiota kiinnitetään kirkkovaltuuston jäseniin ja varajäseniin

Tavoite 3. Populus HRD -moduulien (tehtävänkuvat, kehityskeskustelut, suorituksen arviointi, poissaoloseuranta ja lisätietojen hallinta) käyttöönotto on toteutettu hallitusti siten, että järjestelmä otetaan luontevaksi osaksi esihenkilötyötä ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Käyttöönotto tukee arjen työskentelyä ja hallinnollisten prosessien sujuvuutta.

Toimenpiteet:

- Laaditaan ja toteutetaan vaiheittainen käyttöönottosuunnitelma.

- Järjestetään koulutukset sekä lähijohtajille että työntekijöille Populus HRD -moduulien käytöstä (pois lukien perehdytysmoduuli, jota ei oteta käyttöön).
- Viestitään henkilöstölle käyttöönoton tavoitteista ja hyödyistä työprosesseihin, esimerkiksi siitä, miten järjestelmä tukee kehityskeskustelujen dokumentointia ja poissaolojen seuranta.
- Seurataan käyttöönoton etenemistä ja kerätään palautetta käyttäjiltä, jotta mahdolliset haasteet voidaan ratkaista nopeasti.
- Varmistetaan tuki ja ohjeistus: lähijohtajat ovat ensisijaisia tukihenkilöitä, HRD-yhteyshenkilö (henkilöstöpäällikkö) tukee tarvittaessa, ja Kipa tarjoaa lisätukea palvelupyyntöjen kautta.

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Tavoitteena on säilyttää riittävä palvelukyky kustannustehokkaasti. Digitalisaatio ja tekoälyn käyttö muokkaa ja tehostaa hallinnon ja taloushallinnon työtä, minkä johdosta työtä suunnataan enemmän henkilöstön ohjaamiseen ja neuvontaan. Kirkon palvelukeskus laajentaa palveluitaan. Asiakaspalvelu monikanavaistuu.

Hallinto

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	39 007,06	32 816,75	35 500	28 300	-7 200	-20,28
Korvaukset	12 109,08	5 646,11	15 000	7 000	-8 000	-53,33
Myyntituotot	2 771,11	2 673,67	1 500	2 300	800	53,33
Maksutuotot	2 590,06	51,55				
Vuokratuotot	120,48	0				
Tuet ja avustukset	20 704,90	24 278	19 000	19 000		
Muut toimintatuotot	711,43	167,42				
Toimintakulut	-937 537,36	-898 155,50	-1 080 683	-1 193 000	-112 317	10,39
Henkilöstökulut	-495 832,85	-466 537,22	-522 233	-573 400	-51 167	9,80
Palkat ja palkkiot	-403 984,05	-390 318,72	-431 409	-472 600	-41 191	9,55
Henkilösivukulut	-82 148,45	-87 475,67	-90 824	-100 800	-9 976	10,98
Henkilökulujen oikaisuerät	-9 700,35	11 257,17				
Palvelujen ostot	-382 901,94	-373 511,40	-467 950	-531 700	-63 750	13,62
Vuokrakulut	-13 745,96	-10 075,82	-12 000	-12 000		
Sisäiset vuokrakulut						
Aineet ja tarvikkeet	-41 527,57	-43 939,45	-50 500	-49 900	600	-1,19
Ostot tilikauden aikana	-41 527,57	-43 939,45	-50 500	-49 900	600	-1,19
Annetut avustukset	-60	-500				
Muut toimintakulut	-3 469,04	-3 591,61	-28 000	-26 000	2 000	-7,14
TOIMINTAKATE	-898 530,30	-865 338,75	-1 045 183	-1 164 700	-119 517	11,44

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ

Yhteyden johtokunta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2026

Tavoite 1. Seurakunnan viestinnän ulkoasu saatetaan kokonaisuudessaan uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Toimenpiteet: Vuoden 2026 loppuun mennessä uusi visuaalinen ilme on otettu käyttöön kaikissa seurakunnan viestintäkanavissa ja uusissa materiaaleissa siten, että viestintä on visuaalisesti yhtenäistä ja tunnistettavaa. Viestintätiimi tarjoaa muulle työyhteisölle asiassa opastusta ja koulutusta.

Tavoite 2. Sakastipyhäkoulu pienille kirkkovieraille sunnuntaimessin ajaksi.

Toimenpiteet: päämessun yhteyteen kehitetään pyhäkoulumalli yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Pyhäkoulu toimisi osan ajasta messun aikana, ja pienimmät johdatettaisiin toiseen tilaan kirkkosalista.

Tavoite 3. Seurakuntalaiset ovat mukana kaikkien toimintojen tai tapahtumien suunnittelussa tai toteuttamisessa.

Toimenpiteet: Huomioidaan käytännössä toiminnan seurakuntalähtöisyys kutsumalla seurakuntalaiset mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Tavoite 4. Tavoitellaan vastuunkantajien määrän kasvamista

Toimenpiteet: Kävijämäärien kasvuakin suurempi ilo on vastuunkantajien määrän kasvaminen. Kävijämäärien kasvu voi toisinaan kertoa näytävien tapahtumien määrästä ja esiintyjävalintojen onnistumisesta. Vastuunkantajien kasvun määrä kertoo, että seurakuntalaiset kokevat toiminnan niin merkitykselliseksi, että haluavat antaa siihen aikaansa ja osaamistaan. Vastuunkantajien määrän lisääntyminen on merkki seurakuntalaisia kiinnostavasta toiminnasta sekä riittävän hyvistä vapaaehtoistoiminnan organisoinnista.

Tavoite 5. Kesän musiikkituokioiden yleisömäärä yli 100 henkeä / musiikkituokio.

Toimenpiteet: Keskipäivän musiikkituokioiden ovat Kangasalan seurakunnan kesässä musiikkityön konserttitoiminnan selkäranka. Tuokioiden tavoittavat keskiviikkoisin kymmeniä, jopa satamäärin kuulijoita jotka haluavat nauttia puolituntisesta laadukkaasta musiikin parissa. Esiintyjät on valittu siten että kesän aikana kuullaan hyvin erilaisia kokoonpanoja ja soittimia. Muusikot tulevat pääasiassa Pirkanmaalta, mutta tarvittaessa kauempaa. Kasvatamme kuulijamäärää siten, että tuokioiden kuulijamäärän keskiarvo olisi yli 100 henkeä/musiikkituokio.

Tavoite 6. Aikuistyön ”sisäänheittomallin” kehittäminen.

Toimenpiteet: Suunnitellaan, kokeillaan ja kehitetään mallia, jonka avulla palvellaan sekä sitoutetaan mukaan seurakuntaan niitä, jotka ovat kiinnostuneita kristinuskon perusasioista tai seurakunnan ja kirkon jäsenyydestä. Mallissa voi olla piirteitä sekä aikuisrippikoulusta, Alfa-kurssista että opetuslapseuskoulusta. Erilaisiin tarpeisiin venyvä malli mahdollistaa joustavan mukaan tulemisen kaikissa toimintakauden vaiheissa.

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Jumalanpalveluselämä suuntautuu kohti monimuotoisempaa ja osallistavampaa seurakuntaelämää, jossa seurakuntalaiset ovat entistä vahvemmin mukana. Sakramentti messun ytimessä tarjoaa turvaa ja jatkuvuutta muuttuvassa maailmassa.

Aikuistyössä kehityspainotus tulee olemaan vapaaehtoisten vastuunkantajien valtuutuksessa, valmennuksessa ja vertaistuessa, jota työntekijät ohjaavat. Säännöllisen toiminnan rinnalle kehitetään projektiluontoista ja spontaania toimintaa, joka sopii paremmin ruuhkavuosia eläville. Verkostotyössä kartoitetaan yhteistyökumppanit ja pilotoidaan uusia yhteistyön muotoja seurakunnan strategian pohjalta.

Musiikkityö käyttää sijaiskanttoreita säännöllisesti selvitäkseen toimituspaikkojen logistisista haasteista sekä lukumäärästä. Myös musiikkityössä osa vapaaehtoisista on keskellä ruuhkavuosia eläviä ja osa hyvinkin iäkkäitä. Ryhmien toimintaa ja toimintakykyä seurataan säännöllisesti.

Vapaaehtoistyössä vahvistetaan kahta linjaa: vapaaehtoisten näköistä seurakuntaelämää ja matalan kynnyksen auttamistehtäviä. Suoran auttamisen tehtäviin tulijoita on enemmän kuin paikkoja on tarjota. Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa, ja auttamistehtäviä pyritään tarjoamaan säännöllisesti ja työikäisille sopivaan aikaan. Toiminnassa haetaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden Kangasalan vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Seurakunnan viestinnässä julkisuuskuvatutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että sen on oltava monikanavaista. Viestintä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee osallisuuden kokemusta, mutta samalla se kantaa ydintehtäväänsä: kutsua ihmisiä kristillisen sanoman äärelle selkeästi ja puhuttelevasti. Tulevaisuuden tahtotila on, että viestintä toimii koko seurakunnan asiantuntevana kumppanina ja ennakoivana kehittäjänä, joka seuraa yhteiskunnallisia muutoksia ja teknologisia mahdollisuuksia.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

TEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydintä. Erityisesti messussa ja ehtoollisyhteydessä kristitty tulee salatulla tavalla osalliseksi Jumalan pelastavasta armosta ja Kristuksen sovitustyöstä. Kangasalan seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, monimuotoista ja palvelee laajasti eri alueilla.

RESURSSIT

Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta toimii kirkkoherra. Jumalanpalvelusten ja toimitusten organisoinnista vastaavat hallintokappalainen sekä jumalanpalveluselämästä vastaava seurakuntapastori (30% työosuudella). Työntekijäresursseina ovat kaikki pastorit, kanttorit ja suntiot. Merkittävänä jumalanpalveluselämän resurssina toimivat Keidasmessua, Eväsmessua ja Ruutanan kylämessua organisoivat vastuuhenkilöt sekä Kangasalan kirkon messuissa toimivat vapaaehtoisista koostuvat palveluryhmät.

1012040000 AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ

Aikuistyön tavoite on, että jokaiselle seurakuntalaiselle löytyy kotipaikka seurakunnan yhteydessä. Kotipaikka tarkoittaa, että seurakuntalainen löytää itselleen toimintamuodon tai tilaisuuden, jossa juurtua ja kasvaa kristillisessä uskossa sekä kokea yhteyttä toisiin seurakunnan jäseniin. Lisäksi seurakuntalaiselle avautuu mahdollisuus halutessaan palvella seurakuntaa sekä edistää sen tehtävää ja elämää oman kutsumuksensa ja kiinnostuksensa mukaisesti itselleen sopivalla sitoutumisen ja vaativuuden tasolla.

RESURSSIT

Aikuistyön työntekijäresurssit ovat yhteisökappalainen (30 % aikuistyötä) ja verkostopappi (30 % aikuistyötä). Lisäksi vastuunkantajina ovat vapaaehtoinen naistyön koordinaattori sekä vuoden 2026 aikana aloitettava vapaaehtoinen miestyön koordinaattori. Aikuistyön merkittävänä resurssina ovat myös lukuisissa eri vapaaehtoistehtävissä toimivat seurakuntalaiset.

1012040003 VAPAAEHTOISTOIMINTA

TEHTÄVÄ

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätöksässä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isääne, joka on taivaissa. (Matt 5:14-16)

Vapaaehtoisena toimimalla ihmiset voivat laittaa lahjansa käyttöön ja toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä, rakkauden kaksoiskäskyä ja Kangasalan seurakunnan strategiaa käytännössä.

Vapaaehtoistoiminnan työala kehittää vapaaehtoistoimintaa luontevana ja monipuolisena osana Kangasalan seurakuntakulttuuria.

RESURSSIT

Kokoaikainen vapaaehtoiskoordinaattori. Noin 20 työntekijää, jotka ohjaavat vapaaehtoisia osana omaa työtään. Muutamia vapaaehtoisia, jotka ohjaavat toisia vapaaehtoisia. Noin 300 vapaaehtoista.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Viestintä on seurakunnan perustehtävää tukeva strateginen voimavara, jonka avulla tehdään näkyväksi kristillinen sanoma, rakennetaan yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan luottamusta. Viestinnän vastuulla on seurakunnan viestinnän järjestäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen eri kanavia hyödyntäen. Se vastaa painetun ja sähköisen viestinnän laadusta, tuottaa monikanavaisesti sisältöjä verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja uutiskirjeisiin, tukee henkilöstöä viestinnän toteuttamisessa sekä huolehtii yhteistyöstä paikallismedioiden kanssa.

RESURSSIT

Viestinnän asiantuntija 100%, viestinnän asiantuntija 60%.

1012200000 MUSIIKKITYÖ

TEHTÄVÄT

Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja

seurakunnan elämässä. Seurakunnan musiikkitoiminnalla on merkittävä asema kaupungin musiikkielämässä tarjoten esiintymistilaisuuksia musiikinharrastajille ja ammattilaisille.

RESURSSIT

Johtava kanttori (A-virka) 100 %, kanttori (B-virka) 100 %, kanttori (C-virka) 100 %, kesäkanttori 3kk

Yhteyden johtokunta

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	9 966,85	12 161,10	12 200	4 200	-8 000	-65,57
Myyntituotot	335,05	3 607,30				
Maksutuotot	4 898,20	4 842,05	12 200	4 200	-8 000	-65,57
Vuokratuotot	181,60					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 552	3 711,75				
Toimintakulut	-993 861,51	-1 156 235,54	-1 194 206	-1 206 086	-11 880	0,99
Henkilöstökulut	-755 023,22	-820 804,15	-847 636	-862 106	-14 470	1,71
Palkat ja palkkiot	-614 014,36	-665 145,53	-688 732	-699 700	-10 968	1,59
Henkilösivukulut	-149 640,06	-156 856,31	-158 904	-162 406	-3 502	2,20
Henkilökulujen oikaisuerät	8 631,20	1 197,69				
Palvelujen ostot	-150 210,08	-221 251,08	-184 620	-178 440	6 180	-3,35
Vuokratulut	-1 112,20					
Sisäiset vuokratulut						
Aineet ja tarvikkeet	-74 564,45	-80 934,51	-67 100	-69 100	-2 000	2,98
Ostot tilikauden aikana	-74 564,45	-80 934,51	-67 100	-69 100	-2 000	2,98
Annetut avustukset	-12 250	-32 000	-23 340	-23 930	-590	2,53
Muut toimintakulut	-701,56	-1 245,80	-71 510	-72 510	-1 000	1,40
TOIMINTAKATE	-983 894,66	-1 144 074,44	-1 182 006	-1 201 886	-19 880	1,68

Kasvun johtokunta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2026

Tavoite 1. Vakiinnutamme uusia toimintoja koko kasvatuksen työalaa läpi leikaten.

Toimenpiteet: Kasvatuksessa on viime vuonna tehty paljon uusia avauksia. Jatkamme toimintaa niin, että lapset, nuoret ja perheet löytävät niihin mukaan ja toiminnot vakiintuvat. Tällaisia avauksia ovat esimerkiksi nuorten ”Messu & Härväys”, uudet nuortenleirit, aikuistuvien nuorten illat, Pikkuhelppi, Taitajat-kerhot, Pyysalopäivät kesällä sekä uudet koululaistyön liikuntakerhot. Tavoitetta mitataan osallistujamäärällä ja arviolla siitä, että kannattaako niitä jatkaa syksystä 2026 eteenpäin. Erityisesti osallistujien kirjallinen palaute toiminnasta on tärkeä mittari.

Tavoite 2. Päivitämme nuorten vastuutiimin toimintakulttuurin tämän hetken tarpeisiin.

Toimenpiteet: Kasvatamme uutta sukupolvea kantamaan vastuuta nuortenilloissa. Yhdessä nuorten kanssa päivitämme vastuutiimin tehtävät ja koulutamme nuoria näihin tehtäviin.

Tavoite 3. Uudistamme ja kehitämme rippikoulusuunnitelmaa 2027–2029 yhdessä nuorten kanssa.

Toimenpiteet: Nuoret otetaan mukaan uuden rippikoulusuunnitelman kehittämiseen. Hyödynnämme niin rippikoululaisten, isosten, kuin nuorten vaikuttajaryhmän ajatuksia, palautetta ja ideoita. Suunnitelmassa tulee kuulua nuorten ääni ja toiveet siitä, mitä he toivovat rippikoululta.

Tavoite 4. Määrittelemme uudelleen seurakunnan varhaiskasvatuksen ja kaupungin varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön.

Toimenpiteet: Varhaiskasvatustilanne muuttui 1.1.2025, jonka myötä varhaiskasvatuksen järjestäjien velvollisuus laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma poistui. Lakimuutoksen seurauksena Opetushallitus uudistaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja uusi ohje jättää aiempaa enemmän tilaa paikallisille linjauksille. Kartoitamme kaupungin tekemät paikalliset linjaukset keskustellen ja luomme niiden puitteissa uudet raamit mahdollisimman laaja-alaiselle yhteistyölle.

Tavoite 5. Järjestämme perheiden ja parisuhteiden tukemiseen liittyvän työn uudella tavalla.

Toimenpiteet: Perhetalo ei enää omana työalanaan järjestä toimintaa, sen sijaan jatkossa suunnittelemme ja toteutamme perheiden ja parisuhteiden tukemiseen liittyvät toiminnot yhdessä seurakunnan eri työalojen kesken ja yhteistyönä paikallisten toimijoiden kanssa. Näiden toimintojen keskuksena pysyy edelleen kiinteistö nimeltä Perhetalo.

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

- Mikäli kiinnostuneita nuoria löytyy, nuorten Taize-retken järjestäminen 2027 tai 2028.
- Päiväkoti-, koulu-, ja oppilaitosyhteistyön ylläpitäminen.
- Koulukonserttien tulevaisuuden tarkastelu.
- Paikallisissa yhteistyöverkostoissa (esim. Sote) aktiivisesti toimiminen.

1012310000 VARHAISKASVATUS JA PERHETOIMINTA

TEHTÄVÄ

Toiminnan tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta lapsille ja tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä heidän ikäkauttaan vastaavalla tavalla, sekä kohdata erilaisia perheitä erilaisissa

elämäntilanteissa ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

RESURSSIT

Seitsemän lastenohjaajaa (kaikki 100%), varhaiskasvatuksen esimies (100%), kasvatuksen ohjaaja (50 %), kasvatuksen pappi (50 %), sekä kasvatuksen työalajohtaja tarpeen mukaan. Lisäksi tarvittaessa töihin kutsuttavia sijaisia, leireillä ja tapahtumissa isosia ja aikuisia vapaaehtoisia. Perheterapeutti (40% terapiatyö, 60% yhteistyö sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa).

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

1012360000 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄ

Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä auttaa heitä löytämään elämänmittainen seurakuntayhteys. Erityisesti rippikoulun on tarkoitus vahvistaa nuorta uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa liitetty. Kasvatuksen työalalla kohdataan lapsia ja nuoria heidän elämänsä erilaisissa taitekohdissa, sekä arjen iloissa ja ongelmissa.

RESURSSIT

Kolme nuorisotyöohjaajaa 100 %, kasvatuksen ohjaaja 50 %, erityisnuorisotyöohjaaja 50 %, kasvatuksen pappi 50 %, nuorisodiakoni 40 % ja kasvatuksen työalajohtaja 100 %.

Kasvun johtokunta

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	112 170,56	102 996,42	79 960	99 600	19 640	24,56
Korvaukset	32 421,54	13 594,19		20 000	20 000	
Myyntituotot	2 525,75	3 221				
Maksutuotot	77 220,87	85 625,17	79 960	79 600	-360	-0,45
Vuokratuotot	2,40	0				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	556,06				
Toimintakulut	-1 040 317,75	-1 109 031,18	-1 225 550	-1 263 400	-37 850	3,09
Henkilöstökulut	-812 810,33	-843 609,84	-939 950	-977 200	-37 250	3,96
Palkat ja palkkiot	-661 066,24	-691 605,30	-768 748	-800 600	-31 852	4,14
Henkilösivukulut	-160 506,18	-164 132,03	-171 202	-176 600	-5 398	3,15
Henkilökulujen oikaisuerät	8 762,09	12 127,49				
Palvelujen ostot	-119 575,63	-165 012,38	-164 000	-159 900	4 100	-2,50
Palvelun ostot - sisäiset	-12,60					
Vuokrakulut	-166,80	-15				
Sisäiset vuokrakulut						
Aineet ja tarvikkeet	-104 118,25	-97 351,52	-107 000	-111 700	-4 700	4,39
Ostot tilikauden aikana	-104 118,25	-97 351,52	-107 000	-111 700	-4 700	4,39
Annetut avustukset	-1 600	-1 700	-3 700	-3 700		
Muut toimintakulut	-2 034,14	-1 342,44	-10 900	-10 900		
TOIMINTAKATE	-928 147,19	-1 006 034,76	-1 145 590	-1 163 800	-18 210	1,59

Palvelun johtokunta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2026

Tavoite 1. Diakoniatyön asiakkaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toimenpiteet: seitsemän ammattilaista ja iso joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia kohtaa ihmisiä diakoniatyön vastaanotoilla, erilaisissa ryhmissä, tapahtumissa, laitoksissa, kouluissa ja kotikäynneillä. Resurssit käytetään tehokkaasti ja toimintaa seurataan jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Tavoite 2. Apu menee perille sitä eniten tarvitseville.

Toimenpiteet: Pyrimme auttamaan kaikkein eniten avun tarpeessa olevia lähimmäisiämme ammattimaisen tarveharkinnan mukaan. Apua jaetaan oikeudenmukaisesti koko Kangasalan alueella sekä luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla lähetystyössä ja kansainvälisessä diakoniassa erityisesti heille, joita kukaan muu ei auta. Apua annetaan tehokkaasti, läpinäkyvästi ja avoimesti järjestelmään kirjattuna. Arvioimme säännöllisesti tekemäämme työtä, sen vaikuttavuutta ja voimavarojen suuntaamista.

Tavoite 3. Toimiva viestintä.

Toimenpiteet: Sisäisesti viestimme tiimissä säännöllisten kokousten, Teamsin sekä jatkuvan kommunikaation avulla. Tiedotamme muita työaloja Palvelun ajankohtaisista asioista ja tarjoamme virikemateriaalia esimerkiksi rippikoulutyön käyttöön. Hyödynnämme viestinnän tukea diakonian, lähetysten ja kansainvälisen diakonian asioiden esillä pitämisessä seurakunnan tiedotuksessa. Viestimme seurakuntalaisille mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä. Viestimme omalla toiminnallamme, käyttäytymisellämme ja sanoituksellamme Jumalan armoa ja rakkautta.

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Diakoniatyöntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän monialaista ja kokonaisvaltaista osaamista. Tämä tarkoittaa vahvaa perehtymistä sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin, mutta myös hyviä vuorovaikutustaitoja, kuuntelutaitoja ja kykyä toimia itsenäisesti. Diakoniatyö vastaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin ja yhteiskunnan haasteisiin, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi raha- ja velkaongelmiin liittyvän avustamisen lisääntymistä. Siksi säännöllinen yhteistyö muiden Kangasalla auttamistyötä tekevien organisaatioiden kanssa on tärkeää.

Lähetystyössä on tärkeää ymmärtää globaalin kirkon muuttuvat roolit ja tarpeet, sekä löytää uusia tapoja tukea ja kehittää lähetystyötä paikallisesti ja kansainvälisesti. Lähetystyön toteuttaminen tapahtuu yhä enemmän paikallisten kirkkojen ja yhteisöjen ehdoilla ja yhteistyössä.

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille. Diakoniatyö on luonteeltaan korjaavaa, mutta myös ennaltaehkäisevää. Vaikeudet ovat laajoja ja syviä, moniongelmaisuus aiheuttaa toivottomuutta. Diakoniatyö tekee yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa.

RESURSSIT

Johtava diakonian viranhaltija 100 %, Kolme diakoniatyöntekijää 100 %, Diakoni 60 %, Nuorisodiakoni 60 %, Perhediakoni 60 % Diakoniapappi 15 %, vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄ

Kansainvälinen diakonia on kirkkojen tai kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. Tähän kuuluvat kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen. Diakonisen periaatteen mukaisesti kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisten, ihmisryhmien ja kansojen parissa.

RESURSSIT

Työalasta vastaa johtava diakoniaviranhaltija, vapaaehtoinen yhdyshenkilö.

1012600000 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäsken mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin. Seurakuntana toteutamme lähetystehtävää lähetysjärjestöjen työyhteydessä.

RESURSSIT

Lähetys sihteeri 40 %, Lähetystyön pappi 15 %, vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

1012420000 PERHENEUVONTA

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU

Perheneuvonnasta, Sairaalasielunhoidosta ja Kirkon keskusteluavusta on tehty ostopalvelusopimukset Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Perheneuvontatyön sekä Sairaalasielunhoidon johtokunnissa on mukana Kangasalan seurakunnan edustaja. Kangasalla laitossielunhoitoon ja yhteistyöhön laitosten kanssa on nimetty pappi 30 % työajalla ja lisäksi mukana on vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

Palvelun johtokunta

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	39 392,07	16 955,30	4 700	2 400	-2 300	-48,94
Myyntituotot	1 369,54	688	400	200	-200	-50
Maksutuotot	4 235,47	4 121,27	4 300	2 200	-2 100	-48,84
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 692,29	12 146,03				
Tuet ja avustukset	2 031,77					
Muut toimintatuotot	63					
Toimintakulut	-656 881,78	-658 864,05	-705 177	-716 050	-10 873	1,54
Henkilöstökulut	-299 086,07	-317 056,62	-337 777	-343 450	-5 673	1,68
Palkat ja palkkiot	-244 603,49	-258 496,59	-274 612	-278 850	-4 238	1,54
Henkilösivukulut	-58 255,35	-60 316,58	-63 165	-64 600	-1 435	2,27
Henkilökulujen oikaisuerät	3 772,77	1 756,55				
Palvelujen ostot	-80 449,62	-86 996,08	-99 200	-100 300	-1 100	1,11
Vuokrakulut		-1 960	-900	-900		
Sisäiset vuokrakulut						
Aineet ja tarvikkeet	-20 047,59	-12 236,89	-25 000	-24 600	400	-1,60
Ostot tilikauden aikana	-20 047,59	-12 236,89	-25 000	-24 600	400	-1,60
Annetut avustukset	-239 817,24	-223 261,91	-232 300	-236 800	-4 500	1,94
Muut toimintakulut	-17 481,26	-17 352,55	-10 000	-10 000		
TOIMINTAKATE	-617 489,71	-641 908,75	-700 477	-713 650	-13 173	1,88

Seurakuntatyö yhteensä (2. pääluokka)

	TOT 2022	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	132 862,24	161 529,48	133 561,94	96 860	106 200	9 340	9,64
Korvaukset	28 578,02	32 421,54	13 594,19		20 000	20 000	
Myyntituotot	4 378,11	4 230,34	7 516,30	400	200	-200	-50
Maksutuotot	66 062,01	86 354,54	94 588,49	96 460	86 000	-10 460	-10,84
Vuokratuotot	693,53	184					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 995,12	36 244,29	17 862,96				
Tuet ja avustukset	8 888,45	2 031,77					
Muut toimintatuotot	267	63					
Toimintakulut	-3 274 849,06	-2 691 061,04	-2 925 579,89	-3 124 933	-3 185 536	-60 603	1,94
Henkilöstökulut	-1 842 211,68	-1 866 919,62	-1 981 992,83	-2 125 363	-2 182 756	-57 393	2,70
Palkat ja palkkiot	-1 503 069,40	-1 519 684,09	-1 615 734,79	-1 732 092	-1 779 150	-47 058	2,72
Henkilösivukulut	-360 449,94	-368 401,59	-381 339,77	-393 271	-403 606	-10 335	2,63
Henkilökulujen oikaisuerät	21 307,66	21 166,06	15 081,73				
Palvelujen ostot	-403 892,44	-350 235,33	-473 259,54	-447 820	-438 640	9 180	-2,05
Palvelun ostot - sisäiset		-12,60					
Vuokrakulut	-2 479,21	-1 279	-1 975	-900	-900		
Sisäiset vuokrakulut	-612 757,67						
Aineet ja tarvikkeet	-144 379,56	-198 730,29	-191 449,82	-199 100	-205 400	-6 300	3,16
Ostot tilikauden aikana	-144 379,56	-198 730,29	-191 449,82	-199 100	-205 400	-6 300	3,16
Annetut avustukset	-252 337,87	-253 667,24	-256 961,91	-259 340	-264 430	-5 090	1,96
Muut toimintakulut	-16 790,63	-20 216,96	-19 940,79	-92 410	-93 410	-1 000	1,08
TOIMINTAKATE	-3 141 986,82	-2 529 531,56	-2 792 017,95	-3 028 073	-3 079 336	-51 263	1,69

PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

1014030005 HAUTAUSMAAT

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

1014030002 HUUTIJÄRVEN HUOLTORAKENNUS JA VARASTO

1014030003 KIRKONKYLÄN JA LÄNTISEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSET

1014030004 SAHALAHDEN HUOLTORAKENNUS

1014050000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

1014060000 VAINAJIEN SÄILYTYSTILAT

TEHTÄVÄ

Seurakunnan hautausmaiden ja muiden rakennettujen viheralueiden hoito sekä hautaustoimi.

RESURSSIT

Seurakuntapuutarhuri, 2 erityisammattihenkilöä sekä kausityöntekijät: Kangasalan kirkolla 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Huutijärvellä 5 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Sahalahdella/ Kuhmalahdella yhteensä 3 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk).

Kaikissa toimipaikoissa kesätyöntekijöitä yhteensä 10–14 henkilöä (työsuhde 1-3kk) yhteensä 33 kk.

Lisätieto: Kustannuspaikkojen 1014030002–1014030004 osalta vastuussa kiinteistöpäällikkö., muiden kustannuspaikkojen osalta seurakuntapuutarhuri.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2026

Tavoite 1. Tuhkan hautaamiseen hautausmaa-alueille luodaan uusia mahdollisuuksia

Toimenpiteet: Perustetaan Huutijärvellä pienoismuistolehto sekä Kuhmalahden vanhalle hautausmaalle sirottellelehto muistomerkkeineen

Tavoite 2. Kivimuurien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Toimenpiteet: Kangasalan vanhan hautausmaan kiviaidan kunnostusta jatketaan

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Konekanta uudistetaan jatkuvasti. Pienkoneissa siirrytään asteittain akkukäyttöisiin laitteisiin. Valtionrahoituksen väheneminen aiheuttaa paineita hautausmaiden hoitotason keventämiseen.

Hautaustoimi

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	301 211,33	313 481,08	260 200	324 575	64 375	24,74
Myyntituotot		68,30				
Maksutuotot	281 384,64	294 426,82	260 200	324 575	64 375	24,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 231,79	13 985,96				
Muut toimintatuotot	4 594,90	5 000				
Toimintakulut	-676 758,69	-666 198,60	-712 308	-707 205	5 103	-0,72
Henkilöstökulut	-423 766,21	-429 355,23	-428 468	-433 700	-5 232	1,22
Palkat ja palkkiot	-340 609,26	-349 090,66	-347 783	-351 700	-3 917	1,13
Henkilösivukulut	-83 156,95	-83 021,21	-80 685	-82 000	-1 315	1,63
Henkilökulujen oikaisuerät		2 756,64				
Palvelujen ostot	-122 151,81	-156 690,99	-192 940	-177 895	15 045	-7,80
Vuokratulut	-101,93	-187,41	-1 100	-1 100		
Sisäiset vuokratulut						
Aineet ja tarvikkeet	-66 214,23	-69 597,91	-83 970	-88 740	-4 770	5,68
Ostot tilikauden aikana	-66 214,23	-69 597,91	-83 970	-88 740	-4 770	5,68
Muut toimintakulut	-64 524,51	-10 367,06	-5 830	-5 770	60	-1,03
TOIMINTAKATE	-375 547,36	-352 717,52	-452 108	-382 630	69 478	-15,37

PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO
1015010001 SIIVOUSTOIMI
1015010002 KIINTEISTÖHUOLTO
1015010003 SUNTIOPALVELUT
1015020001 KANGASALAN KIRKKO
1015020002 SAHALAHDEN KIRKKO
1015020003 KUHMALAHDEN KIRKKO
1015040000 SIUNAUSKAPPELI
1015060001 KIRKONKYLÄN SRK-KOTI
1015060002 SUORAMAN SRK-KESKUS
1015060004 HUUTIJÄRVEN SRK-KOTI
1015060005 RUUTANAN SRK-KOTI
1015060007 SAHALAHDEN SRK-TALO
1015060008 KUHMALAHDEN SRK-TALO
1015080000 PYYSALO
1015090001 REKOLA, SAHALAHTI
1015090002 SANTASAARI
1015090003 HOLMANSAAARI, SAHALAHTI
1015090004 TAPULINTUPA
1015090006 NUORISOTILA PARKKI
1015090007 RANTA-EINOLA
1015090009 SEURAKUNTATOIMISTO ORAVA
1015090010 RUUTANAN MONITOIMITILA
1015090011 VATIALAN VUOKRATILA
1015100000 MAA-JA METSÄTALOUS
1015120000 KEITTIÖTOIMI

TEHTÄVÄ

Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteään ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt sekä toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä keittiö-, vahtimestari- ja suntuopalveluista.

RESURSSIT

Kiinteistötoimen vastuuhenkilö on kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja ja yksi kiinteistöyöntekijä. Suntuopalveluita hoitaa viisi vakituista suntuota, sekä yksi määräaikainen. Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista huolehtivat ylivahtimestari ja vahtimestari. Keittiötoimen palveluksessa on kaksi ruokapalvelukokkia ja ruokapalveluvastaava. Kiinteistötoimella on kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksessa kausityöntekijöinä kesäisäntä ja yksi keittiöyöntekijää, Suntuotoimessa ja Pyysalon kiinteistön puhtaanapidossa on kesätyöntekijät.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2026

Tavoite 1. Seurakuntatoimisto Oravan katto- ja sadevesiviemäriremontti

Toimenpiteet: Seurakuntatoimisto Oravan katto- ja sadevesiviemäriurakka kilpailutetaan. Työt alkavat talvella 2025–2026 ja hanke on tarkoitus valmistua keväällä 2026.

Tavoite 2. Sahalahden kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen

Toimenpiteet: Hankkeen suunnitelmat tarkistetaan. Hanke kilpailutetaan heti kun vuoden 2026 talousarvio on hyväksytty. Järjestelmä pyritään saamaan toimintakuntoon 2026–2027 lämmityskaudelle.

Tavoite 3. Laaditaan kiinteistöyöryhmän kanssa kiinteistöjen PTS-suunnitelma viidelle vuodelle kiinteistöstrategian tavoitteitten mukaisesti.

Toimenpiteet: Kiinteistöpäällikkö toteuttaa yhdessä kiinteistöhuollon kanssa seurakunnan kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnittelun huolto- ja saneeraustöistä viidelle seuraavalle vuodelle.

KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT

Seurakunnalla on vähemmän omia tiloja, mutta keskeisimmillä paikoilla. Aloitetaan keskustan uuden seurakuntakeskuksen suunnittelu ja kartoitetaan tarkemmin Suoraman seurakuntakeskuksen tila- ja saneeraustarve.

Kiinteistötoimi

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	367 623,20	262 941,91	361 420	314 925	-46 495	-12,86
Korvaukset	54 566,43	54 522,60	45 000	45 000		
Myyntituotot	67 068,56	77 574,54	50 860	73 900	23 040	45,30
Maksutuotot	1 722,90	906,66	-50		50	-100
Vuokratuotot	141 453,96	129 588,39	115 610	126 025	10 415	9,01
Metsätalouden tuotot	92 935,72		150 000	70 000	-80 000	-53,33
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9,68					
Tuet ja avustukset	9 852,71	199,72				
Muut toimintatuotot	20	150				
Sisäiset tuotot	12,60					
Toimintakulut	-1 714 859,23	-1 860 185,25	-2 004 131	-1 994 250	9 881	-0,49
Henkilöstökulut	-724 771,85	-722 545,39	-778 111	-796 600	-18 489	2,38
Palkat ja palkkiot	-598 500,12	-586 670,25	-631 584	-646 700	-15 116	2,39
Henkilösivukulut	-146 845,70	-142 100,66	-146 527	-149 900	-3 373	2,30
Henkilökulujen oikaisuerät	20 573,97	6 225,52				
Palvelujen ostot	-412 456,59	-550 547,44	-574 170	-563 000	11 170	-1,95
Vuokrakulut	-79 645,56	-81 545,61	-88 500	-104 650	-16 150	18,25
Sisäiset vuokrakulut						
Aineet ja tarvikkeet	-439 229,94	-453 256,45	-447 900	-419 850	28 050	-6,26
Ostot tilikauden aikana	-439 229,94	-453 256,45	-447 900	-419 850	28 050	-6,26
Muut toimintakulut	-58 755,29	-52 290,36	-115 450	-110 150	5 300	-4,59
TOIMINTAKATE	-1 347 236,03	-1 597 243,34	-1 642 711	-1 679 325	-36 614	2,23

Hautausmaiden ja kiinteistöjen merkittävimmät käyttötalouden kulut -taulukko:

Käyttötalouteen sisältyvät hankinnat, jota eivät ole investointeja		2026
Kiinteistöhuolto	Työkalut	2 000
Kiinteistöhallinto	kaavoitusta ja suunnittelua	45 000
Varasto	Trukkihyllyt	2 000
	Työpöytä	300
	valaistus	300
	Rikosilmoitinlaitteisto	3 650
	Kyltti	150
Suorama	Autotallin purku	30 000
	Raitisilmasäleikön sääsuoja	3 000
Kangasalan kirkko	Valaistuksen ohjauksen uusiminen	20 000
	Uusi katafalkki	4 000
	Kirkonkellojen huolto	5 000
	Tarjoilukärryt	4 000
Seurakuntatoimisto Orava	Plootun saneeraus	20 000
	2 kpl sähköautojen latauspisteitä	7 000
Huutijärven seurakuntakoti	Leikkipihan siistiminen	2 000
	Räystäslaudotuksen maalaus	2 000
	Käytävän valaistus	3 000
Huutijärven kappeli	Pääovien maalaus	2 000
	aggregaatti ja varautumistarpeita	20 000
Pyysalo		

Sahalahden kirkko	Rantasaunan patterien uusiminen	2 000	
	Rantasaunan pesutilan IV	1 500	
	Lastauslaiturin laajennus	4 000	
	Seinävalaistus LED	1 500	
	Uimarannan hiekka	2 000	
	Kirkkosalin valaistuksen päivitys	5 000	
	Kuhmalahden kirkko	Kellotapulin siivous	5 000
		Kirkon ryömintätilan siivous	5 000
Salin ja sakastin johtojen uusiminen		7 500	
Julkisivun huoltomaalauksen suunnittelu		12 000	
		220 900	
Kangasalan vanha hautausmaa	muurien korjaus	20 000	
Hautaustoimi	vainajalogistiikka-sovellus	2 300	
	Taito-koulutus (Katrina+KG)	2 100	
	Kuhmalahden sirottelulehdon muistomerkki	10 000	
	Status- arkistointi (katselulisenssi 2 hlö)	2 800	
	Huutijärven pienoismuistolehto	9 500	
		46 700	

OSA 2

KÄYTTÖTALOUSOSA (SITOVAT TOIMINTAKATTEET)

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Kasvu %
1 Pääluokka				
Hallinto	865 338,75	1 045 183	1 164 700	11,44
2 Pääluokka				
Seurakuntatyö	2 792 017,95	3 028 073	3 079 336	1,69
Yhteyden johtokunta	1 144 074,44	1 182 006	1 201 886	
Kasvun johtokunta	1 006 034,76	1 145 590	1 163 800	
Palvelun johtokunta	641 908,75	700 477	713 650	
4 Pääluokka				
Hautaustoimi	352 717,52	452 108	382 630	-15,37
5 Pääluokka				
Kiinteistötoimi	1 597 243,34	1 642 711	1 679 325	2,23
6 Pääluokka				
Rahoitustoimi	-86 392,19	40 000		0,00
SEURAKUNTA YHTEENSÄ	5 520 925,37	6 208 075	6 305 991	0,00

TULOSLASKELMA

Perustelut

Talousarvion tuloslaskelma on -86 792 euroa alijäämäinen. Alijäämään vaikuttaa käyttötalousosassa seurakuntavaaleista johtuvien kertakulujen vuoksi sekä it- ja järjestelmäkulujen kasvusta. Tuloslaskelmassa alijäämän syntymiseen vaikuttaa valtion korvauksen pieneneminen sekä poistojen kasvaminen investointien määrän kasvun vuoksi. Hautaustoimen maksujen korotuksilla ei voida täysin kattaa valtion korvauksen pienenemistä.

Järjestelmäkulujen kasvuun seurakunta voi vaikuttaa vain rajallisesti. Suuri osa kuluista syntyy yhteistoimintarakenteista. Hautausmaiden tuottojen, kulujen ja valtion korvauksen määrän keskinäistä tasapainottamista tarkastellaan tulevina vuosina lisää. Investointien määrää on tarpeen rajata vuosittain niin, että ne eivät merkittävästi ylittäisi poistojen määrää tai vuosikatteen osoittamaa vuosirahoitusosuutta. Seurakunnan taloudellinen asema kuitenkin sallii tärkeiksi arvioidut investoinnit. Alijäämän ei arvioida jäävän pysyväksi. Mikäli seurakunnan saamat kirkollisverotulojen ennusteet toteutuvat, alijäämä tulee katetuksi kirkollisveron kasvulla.

Tuloslaskelmataulukko

	TOT 2023	TOT 2024	TA yhteensä 2025	TA yhteensä 2026	Muutos TA kuluva vs seur. €	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	1 007 132,16	831 340,68	753 980	774 000	20 020	2,66
Korvaukset	99 097,05	73 762,90	60 000	72 000	12 000	20,00
Myyntituotot	74 070,01	87 832,81	52 760	76 400	23 640	44,81
Maksutuotot	372 052,14	389 973,52	356 610	410 575	53 965	15,13
Vuokratuotot	141 758,44	129 588,39	115 610	126 025	10 415	9,01
Metsätalouden tuotot	92 935,72		150 000	70 000	-80 000	-53,33
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	51 466,40	31 848,92				
Tuet ja avustukset	32 589,38	24 477,72	19 000	19 000		
Muut toimintatuotot	143 150,42	93 856,42				
Sisäiset tuotot	12,60					
Toimintakulut	-6 027 785,36	-6 352 266,05	-6 962 055	-7 079 991	-117 936	1,69
Henkilöstökulut	-3 511 290,53	-3 600 430,67	-3 854 175	-3 986 456	-132 281	3,43
Palkat ja palkkiot	-2 862 777,52	-2 941 814,42	-3 142 868	-3 250 150	-107 282	3,41
Henkilösivukulut	-680 552,69	-693 937,31	-711 307	-736 306	-24 999	3,51
Henkilökulujen oikaisuerät	32 039,68	35 321,06				

Palvelujen ostot	-1 267 873,67	-1 554 274,50	-1 682 880	-1 711 235	-28 355	1,68
Palvelun ostot - sisäiset	-12,60					
Vuokrakulut	-94 772,45	-93 783,84	-102 500	-118 650	-16 150	15,76
Sisäiset vuokrakulut						
Aineet ja tarvikkeet	-745 702,03	-758 243,63	-781 470	-763 890	17 580	-2,25
Ostot tilikauden aikana	-745 702,03	-758 243,63	-781 470	-763 890	17 580	-2,25
Annetut avustukset	-253 727,24	-257 461,91	-259 340	-264 430	-5 090	1,96
Muut toimintakulut	-154 406,84	-88 071,50	-281 690	-235 330	46 360	-16,46
TOIMINTAKATE	-5 020 653,20	-5 520 925,37	-6 208 075	-6 305 991	-97 916	1,58
Kirkollisverotulot	6 424 064,65	6 667 701,69	6 975 000	7 115 000	140 000	2,01
Valtionrahoitus	661 365	674 085,96	503 000	450 000	-53 000	-10,54
Verotuskulut	-85 881,36	-94 437,09	-92 000	-92 000		
Kirkon rahastomaksut	-555 930	-567 672	-632 000	-656 000	-24 000	3,80
Rahoitustuotot ja -kulut	73 610,84	91 981,01	67 000	68 000	1 000	1,49
Korkotuotot	42 895,38	56 962,10	40 000	40 000		
Muut rahoitustuotot	41 714,53	62 528,83	35 000	35 000		
Sisäiset korkotuotot	224 305,45	164 702,83				
Arvon alentumiset sijoituksista	-40 045,97	-47 330,15				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	36 749,16	27 079,44				
Korkokulut	-7 638,46	-7 138,49	-8 000	-7 000	1 000	-12,50
Muut rahoituskulut	-63,80	-120,72				
Sisäiset korkokulut	-224 305,45	-164 702,83				
VUOSIKATE	1 496 575,93	1 250 734,20	612 925	579 009	-33 916	-5,53
Poistot ja arvonalentumiset	-657 177,43	-661 543,14	-611 508	-659 601	-48 093	7,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-567 375,34	-573 669,41	-611 508	-659 601	-48 093	7,86
Kertaluonteiset poistot	-89 802,09	-87 873,73				
Sisäiset vyörytyserät						
TILIKAUDEN TULOS	839 398,50	589 191,06	1 417	-80 592	-82 009	-5 787,51

SUUNNITELMAKAUDET

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	831 341	753 980	774 000	783 000	793 000
Korvaukset	73 763	60 000	72 000	73 000	74 000
Myyntituotot	87 833	52 760	76 400	78 000	80 000
Maksutuotot	389 974	356 610	410 575	415 000	420 000
Vuokratuotot	129 588	115 610	126 025	128 000	130 000
Metsätalouden tuotot		150 000	70 000	70 000	70 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 849				
Tuet ja avustukset	24 478	19 000	19 000	19 000	19 000
Muut toimintatuotot	93 856				
Toimintakulut	-6 352 266	-6 962 055	-7 079 991	-7 216 832	-7 381 699
Henkilöstökulut	-3 600 431	-3 854 175	-3 986 456	-4 106 050	-4 208 701
Palkat ja palkkiot	-2 941 814	-3 142 868	-3 250 150	-3 347 655	-3 431 346
Henkilösivukulut	-693 937	-711 307	-736 306	-758 395	-777 355
Henkilökulujen oikaisuerät	35 321				
Palvelujen ostot	-1 554 275	-1 682 880	-1 711 235	-1 722 460	-1 756 909
Investointi	0				
Vuokratulut	-93 784	-102 500	-118 650	-122 400	-124 848
Aineet ja tarvikkeet	-758 244	-781 470	-763 890	-756 168	-771 291
Annetut avustukset	-257 462	-259 340	-264 430	-269 719	-275 113
Muut toimintakulut	-88 072	-281 690	-235 330	-240 037	-244 837
TOIMINTAKATE	-5 520 925	-6 208 075	-6 305 991	-6 433 832	-6 588 699
Kirkollisverotulot	6 667 702	6 975 000	7 115 000	7 260 000	7 410 000
Valtionrahoitus	674 086	503 000	450 000	360 000	365 000
Verotuskulut	-94 437	-92 000	-92 000	-93 000	-94 000
Kirkon rahastomaksut	-567 672	-632 000	-656 000	-698 324	-712 556
Rahoitustuotot ja -kulut	91 981	67 000	68 000	83 000	93 000
Korkotuotot	56 962	40 000	40 000	50 000	55 000
Muut rahoitustuotot	62 529	35 000	35 000	40 000	45 000
Sisäiset korkotuotot	164 703				
Arvonalentumiset sijoituksista	-47 330				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	27 079				

Korkokulut	-7 138	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000
Muut rahoituskulut	-121				
Sisäiset korkokulut	-164 703				
VUOSIKATE	1 250 734	612 925	579 009	477 844	472 745
Poistot ja arvonalentumiset	-661 543	-611 508	-659 601	-660 000	-650 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-573 669	-611 508	-659 601	-660 000	-650 000
Kertaluonteiset poistot	-87 874				
Sisäiset vyörytyserät	0				
TILIKAUDEN TULOS	589 191	1 417	-80 592	-182 156	-177 255

INVESTOINTIOSA

Investoinnit	Aikaisemmin päätetty	käytetty 11/2025	2025	2026
Seurakuntatyö				35 000
	Torin iso ulkonäyttö			
	Oravan julkisivun parantaminen	uusi		
Hautaustoimi			77 500	55 000
	Sahalahden hautausmaan porakaivo (maalämpökaivojen yhteydessä)	uusi		
	Sahalahden sankarihautojen valaistus	siirtyy		
	Hautausmaiden infonäyttö	siirtyy		
	Akkujen latauskaapit			
	Huutijärven huoltorakennuksen ja Huutijärven seurakuntakodin pääoven kameravalvonta			
Kiinteistötoimi			639 000	955 000
Uusiutuva energia				
Kangasalan kirkko	Hongiston kalustaminen			
	AV-järjestelmän parantaminen	uusi		
Sahalahden kirkko	lämmitysjärjestelmän uusiminen + muuntamo		siirtyy	
	(+aurinkopaneelit+ autolataus)	uusi		

	Äänentoiston parantaminen	uusi		
Kuhmalahden kirkko	Kuivasprinklaus	siirtyy		
Seurakuntatoimisto Orava	Katto- ja sadevesiviemäriremontti	siirtyy		
Lamminrahkan tilat	(erillispäätös 2026)			
			716 500	1 045 000

RAHOITUSOSA

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	Toteuma 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tulorahoitus	1 162 195,20				
Vuosikate	1 250 734,20	612 925	569 109	868 525	1 000 575
Tulorahoituksen korjaukset	-88 539				
Investoinnit	-960 359,09				
Investointimenot	-1 055 184,09	-727 500	-1 045 000	-500 000	-500 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	88 825				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	201 836,11	-114 575	-475 891	368 525	500 575
Antolainauksen muutokset		-14 094	-21 141	-49 329	
Antolainauksen lisäys		-14 094	-21 141	-49 329	
Lainakannan muutokset	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08	-136 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	114 699				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	95 307,90				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	61 104,80				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-41 713,70				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-21 301,08	-150 094,08	-157 141,08	-185 329,08	-136 000,08
KASSAVAROJEN MUUTOS	180 535,03	-264 669,08	-633 032,08	183 195,92	364 574,92
Kassavarat 1.1.	8 201 556,06	8 382 091,09	8 117 422,01	7 484 389,93	7 667 585,85
Kassavarojen muutos	180 535,03	-264 669,08	-633 032,08	183 195,92	364 574,92
Kassavarat 31.12.	8 382 091,09	8 117 422,01	7 484 389,93	7 667 585,85	8 032 160,77

AVUSTUKSET

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT AVUSTUKSIIN		TA 2025	TA 2026
<u>Yhteyden johtokunta</u>			
1012200000 Musiikkityö	9 340		
Kangasalan kirkkokuoro		3 580	3 580
Sahalahden kirkkokuoro		2 160	2 160
Vapaa konserttiavustusmääräraha		3 600	3 600
1012900000 Muu seurakuntatyö	14 250		
LP-Kangasala		1 500	1 750
Vapaa avustusmääräraha		2 500	2 500
Ukrainan avustaminen		10 000	10 000
<u>Kasvun johtokunta</u>			
1012360000 Nuorisotyö	1 700		
Sahalahden sinisudet		1 500	1 500
Sopimukseton		200	200
<u>Palvelun johtokunta</u>			
1012410000 Diakoniatyö	36 000		
Diakonia-avustukset		35 000	35 000
Muut avustukset		1 000	1 000
1012600000 Lähetystyö	151 500		
Suomen Lähetysseura (SLS)	44 500		
Etiopia: Vammaisten puolustaminen		7 500	7 500
Tansania: Naisten ja tyttöjen koulutuksen tukeminen		7 000	7 000
Lähi-Itä: Miikka Kallio		15 000	15 000
Pakistan: Kristittyjen aseman parantaminen		7 500	-
Kambodza: Sara Latvus		10 000	10 000
Kambodza: Vahvistamme kristillistä identiteettiä paikallista kulttuuria tukien		5 000	5 000
Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)	22 000		
Uganda: Anna ja Taisto Sokka		15 000	15 000

Kenia: Yleistuki, menee sinne missä on suurin tarve		7 000	7 000
Evangelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	36 500		
Bangladesh, Terveystuollon edistäminen		7 000	
Etu-Aasia, Iida ja Bishu			15 000
Kreikka, Taneli Skyttä			14 500
Kreikka, Mikko ja Liisa Puhalainen		15 000	
Israel, Ukraina ja Venäjä: Juutalaistyö		7 000	7 000
Suomen evangelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)	25 000		
Lähi-itä, Heidi Tohmola		10 000	10 000
Etu-Aasia, Anna-Maija ja Veijo		15 000	15 000
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)	14 000		
SAT7 tv-työ		7 000	7 000
Naiset toivon lähteellä -ohjelmat, hindinkielinen radio-ohjelma		7 000	7 000
Suomen Pipliaseura (SPS)	7 000		
Kiinan raamattutyö		7 000	7 000
Muut avustukset	2 500		
Missionuoret Argentiinassa		2 000	2 500
1012700000 Kansainvälinen diakonia	49 000		
Merimieskirkko		2 500	2 500
Kirkon ulkomaanapu		25 000	25 000
Pöytäseuran seurakunta		11 000	12 000
Vapaa määräraha		4 800	5 000
Mwikan seurakunta		4 000	4 500
Yhteensä		259 340	261 790

HENKILÖKUNTALIITE

YLEISHALLINTO, HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

YLEISHALLINTO

kirkkoherra	Viitala Markku
talousjohtaja	Lehtola Henri
henkilöstöpäällikkö	Lehtinen Sari
toimistosihtööri	Joki Satu
hallintosihtööri	Meriläinen Miia
taloussihtööri	Syvjäärvi Maija-Riitta
henkilöstösihtööri	Tokee Minna
kirkon opas	avoin, 80 % 3 kk
tutustu ja tienaa -kesätyönuoret	15 henkilöä, á 2 viikkoa

HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri	Huhta Liisa
erityisammattihenkilö	Lindell Riikka (työvapaalla 14.1.2027 asti)
erityisammattihenkilö	Paananen Tomi (määräaikaisesti 14.1.2027 asti)
erityisammattihenkilö	Puntala Esko (toimii kesä-/kausityöntekijöiden lähijohtajana)
kausityöntekijä tiiminvetäjä	3 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kausityöntekijä	9 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kesätyöntekijät	yhteensä 33 kuukautta, noin 12-15 hlö

KIINTEISTÖTOIMI

kiinteistöpäällikkö	Takala Teemu
kiinteistönhoitaja	Forss Jan
ylivahtimestari	Inkiläinen Riikka
suntio	Kohonen Mikko
työnjohtaja	Lahtinen Heikki
vahtimestari	Lamminen Heli
suntio	Laurell Kaisa
ruokapalvelukokki	Nieminen Esa
suntio	Paananen Tomi (työvapaalla suntion tehtävästä 14.1.2027 asti)
suntio	Puntala Satu
suntio	Pollari Pasi
ruokapalveluvastaava	Ritoluoma Jenni
ruokapalvelukokki	Salomaa Taija
suntio	Salonen Markku (määräaikainen 15.1.2027 asti)
suntio	Vuorinen Sanna-Mari
kesäsuntio	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
kesäisäntä	1 henkilöä, yhteensä 5 kuukautta
kesätyöntekijä kiinteistötoimi	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
keittiön kesätyöntekijä	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
suntio, tarvittaessa tuleva	2 kuukautta
keittiö, tarvittaessa tuleva	3 kuukautta

SEURAKUNTATYÖ

YHTEYDEN JOHTOKUNTA

johtava kanttori	Heroja Jukka, johtokunnan vastuuhenkilö
viestinnän asiantuntija	Haataja-Kälviäinen Julia (osa-aikainen 60%)
kanttori	Kyrölahti Janne
seurakuntapastori	Laihia Pekka
kappalainen, pappien lähijohtaja	Lassila Petri
seurakuntapastori	Latvala Maija
viestinnän asiantuntija	Mäkinen Johannes
seurakuntapastori	Oksanen Elina
seurakuntapastori	Repo Heikki
kappalainen	Sagulin Marko
kanttori	Salli Sannamaria
seurakuntapastori, nuorisotyö	Sirkkiä Ira
vapaaehtoiskoordinaattori	Sydänlähde Eveliina
seurakuntapastori, varhaiskasvatus	Teräväinen Minna
kesäkanttori	3 kuukautta

KASVUN JOHTOKUNTA

kasvatuksen työalajohtaja	Jutila Johanna, johtokunnan vastuuhenkilö
erityisnuorisotyönohjaaja	Flinkman Kalle
lastenohjaaja	Jaatinen Veera (määräaik. 31.7.2026 asti, työvapaalla 31.7.2026 asti)
nuorisotyönohjaaja	Kahra Antti
lastenohjaaja	Karjalainen Johanna
lastenohjaaja	Keskinen Iina
nuorisotyönohjaaja	Koivuniemi Katja
lastenohjaaja	Laaksonen Merja
lastenohjaaja	Lahtinen Mari
lastenohjaaja	Lohtander Seija
kasvatuksen ohjaaja	Mäkelä Anu
lastenohjaaja	Nissilä Senni
perheterapeutti	Niska Laura
varhaiskasvatuksen esimies	Ritola Tiia
lastenohjaaja	Savolainen Elina (määräaik. 31.7.2026 asti)
nuorisotyönohjaaja	Vettenranta Ari
lastenohjaaja	Viita-aho Paula (työvapaalla 31.5.2026 asti)
lastenohjaaja tarvittaessa kutsuttava 1 htv	
kesäteologi	2 henkilöä, yhteensä 5 kk
kesänuorisotyönohjaaja	2 henkilöä, yhteensä 1 kuukautta
leirien yövalvojat	yhteensä 2 kuukautta

PALVELUN JOHTOKUNTA

johtava diakonian viranhaltija	Hirvonen Mirja-Leena, johtokunnan vastuuhenkilö
diakonian viranhaltija	Haikarainen Anni
diakonian viranhaltija	Kohonen Johanna
nuorisodiakoni	Kohonen Katja
diakonian viranhaltija	Raitanen Johanna
diakonian viranhaltija	Törmälä Timo
diakonian viranhaltija	Vehkaoja Sanna

HINNASTO 2026

Haudoista perittävistä maksuista (hinnaston osa 3) päättää kirkkovaltuusto (kirkkolaki 17 luku 9 §). Muun hinnaston päättää kirkkoneuvosto.

1. Tietopyynnöt

Silloin kun asiakirjan antaminen tai selvitystyö ei ole julkisuuslain 34 § nojalla tai valtion maksuperustelain nojalla ilmainen, sovelletaan hintaperusteena viimeistä kirkkohallituksen päätöstä Kirkonkirjojen luovuttamisesta perittävistä maksuista (viimeisin yleiskirje 34/2024).

Mikäli selvitykseen menee aikaa enemmän kuin 30 minuuttia, peritään maksua 40 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Selvitykseen perustuvista tulosteista peritään 0,15 euroa tulosteelta.

2. Tilavuokrat

Seurakunnan tiloja voi vuokrata kirkollisiin toimituksiin, perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin. Tilavaraukset tehdään seurakuntatoimistosta (Kuohunharjuntie 22 / p. 040 309 8000). Avaimet noudetaan seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina. Avainten palauttamisesta sovitaan noutamisen yhteydessä.

Tilan vuokrausaika on 7 tuntia. Hintoihin sisältyy astioiden käyttö. Tilat tulee palauttaa yleissiistissä kunnossa ja keittiö siivottuna.

Edellisenä päivänä tehtävästä tilan valmistelusta tulee sopia erikseen. Edellisen illan valmisteluvarauksesta peritään vuokraa +50 %.

Yhteistyökumppanit ja -yhteisöt voivat saada alennusta tilavuokrien hinnoista hinnaston mukaisesti.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (25,5 %).

Maksu mieluiten seurakuntatoimistossa pankkikortilla tai MobilePay-sovelluksella varausta tehdessä. Laskutuslisä 7 €.

Hinnaston kohdissa, joissa on erilainen hinta seurakunnan jäsenyyden mukaan, hinta määräytyy tapahtuman tai kirkollisen toimituksen juhlahenkilön mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi avioliittoon vihkimisessä vihittävät puoliset tai hautamiseen liittyvissä varauksissa vainaja.

Seurakunta pidättää oikeuden olla tarjoamatta palveluja henkilölle tai yhteisölle, jolla on seurakunnalle suorittamattomia maksuja.

Mikäli vuokratun tilan jättää erityisen sotkuiseksi, jälkisiivouksesta voidaan laskuttaa 40 € alkavalta tunnilta, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä 60 €. Hukatusta avaimesta veloitetaan 50 €. Aiheettomasta vartijahälytyksestä veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaisesti.

Tilojen vuokraajalle annetaan vuokrauksen yhteydessä ohje tilojen käytöstä.

Kastejuhlan juhlatila ja lapsen hautajaisten muistotilaisuus

Seurakunta tukee kastejuhlia viettäviä perheitä tarjoamalla kastetta ja kastejuhlaa varten tilan alennetulla hinnalla. Juhlatilan vuokra on 50 euroa.

Lapsen hautajaisten muistotilaisuuden tilasta seurakuntakodissa ei peritä vuokraa.

Ainakin toisen lapsen vanhemmista tulee olla Kangasalan seurakunnan jäsen. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Muiden kuin Kangasalan seurakunnan jäseneksi kastettavien kastejuhlavarauksissa noudatetaan hinnaston mukaisia hintoja.

Tilavarauksen peruuttaminen

Tilanvuokraaja voi perua varauksen kuluitta 14 vuorokautta ennen käyttöajankohtaa. Mikäli varaus perutaan 7–13 vuorokautta ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan 20 % varauksen kokonaisarvosta. Jos varaus peruutetaan 0–6 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan varauksen arvo täysimääräisenä.

2.a. Kirkot ja kappelit

Kirkon vuokrat

oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	300 euroa
kirkkoon kuulumaton	
- Kangasalan kirkko	ei vuokrausta
- Sahalahden ja Kuhmalahden kirkot	450 euroa

Kirkkokonsertit

Ei-kaupalliset ja kumppanuuteen perustuvat kirkkokonsertit	300 euroa
Kulttuuriyhteistyöhön perustuva konsertti (ohjelmamyyntiä)	450 euroa
Kaupalliset kirkkokonsertit (lipunmyynti)	1200 euroa
Kirkon lisäpaikkojen kalustaminen	250 euroa

Huutijärven kappeli

oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	150 euroa
kirkkoon kuulumaton, vain kristilliset toimitukset	300 euroa

2.b. Seurakuntakodit/-tilat

Kirkonkylä, Ruutanan monitoimitalo, Huutijärvi, Sahalahti (hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)

oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	220 euroa
kirkkoon kuulumaton	450 euroa

Kuhmalahden seurakuntatalo, Pentosali

oman seurakunnan jäsen, enint. 40 hlö	150 euroa
vieraan seurakunnan jäsen, enint. 40 hlö	220 euroa
kirkkoon kuulumaton, enint. 40 hlö	450 euroa
Liikuntasalin käyttö, jos yli 40 hlö (liikuntasali on Kangasalan kaupungin tilaa)	150 e/6 h tai 25 e/h

Suorama

(hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)

oman seurakunnan jäsen	275 euroa
muun seurakunnan jäsen	330 euroa
kirkkoon kuulumaton	550 euroa

Erikseen vuokrattuna:

tarjoilutila (25 hlö) ja keittiö	
oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	220 euroa
kirkkoon kuulumaton	450 euroa

takkahuone (4 h)	
oman seurakunnan jäsen	60 euroa
muun seurakunnan jäsen	125 euroa
kirkkoon kuulumaton	200 euroa

sauna (4 h)	150 euroa
-------------	------------------

Vatialan Kulma, perhetalo ja Tapulintuvan Siipi

oman seurakunnan jäsen	75 euroa
muun seurakunnan jäsen	125 euroa
kirkkoon kuulumaton	250 euroa

Ranta-Einola (sisältää saunan käytön)

oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	200 euroa
kirkkoon kuulumaton	350 euroa

Tilavuokrien lisähinnat

Tilan kalustus tai tilan tyhjentäminen kunkin tilan peruskalustosta

- alle 50 henk. **100 euroa**
- yli 50 henk. **150 euroa**

Mikäli tilan vuokraaja kalustaa itse, tulee vuokrauksen päätteeksi tilan kalustus saattaa siihen kuntoon missä tila alkujaan oli. Mikäli näin ei toimita, peritään vuokraajalta kalustusmaksu.

Kokoushuonevaraus 3 h/yksittäinen huone	100 euroa
Kerhuhuone / 2 tuntia	35 euroa
Keittiö erikseen (vain ammattilaisille)	sopimuksen mukaan

Seurakunnalla ei ole vuokrattavana pöytäliinoja.

2.c. Seurakuntatoimisto

Kokoushuone ja keittiö, 4 tuntia	150 euroa
----------------------------------	------------------

2.d. Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo

Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskus HINNASTO 2026

Yleiset tilat

Koko kiinteistö ilman majoitustiloja (keittiö vain ammattilaiskäyttöön) 900 €.

Koko kiinteistö majoituksineen 50 €/henk. (yht. vähintään 1000 €/vrk).

1. kerros ilman majoitusta (keittiö vain ammattilaiskäyttöön) 700 €.

1. kerroksessa majoittuminen vuokraushinnan lisäksi 50 €/hlö/vrk.

Koko alakerta (0-kerros): sali, majoitus ja sauna 700 €.

Päärakennuksen sauna ja takkahuone

150 €/arki-ilta. (klo18–21)

200 €/arkipäivä (ma-pe).

300 €/viikonloppupäivä (la-su tai arkipyhä).

Rantasauna ja takkahuone

200 €/arkipäivä (ma-pe).

300 €/viikonloppupäivä (la-su tai arkipyhä).

Muut tilat

Perhesauna 55 €/päivä.

Tuomas kota 35 €/päivä.

Tenniskenttä 15 €/h.

Minigolf 15 €/h

Grillikatos ja nuotiopaikka 35 €/päivä

Liinavaatteet ja pyyhkeet

Käsipyyhe hinta 4 €

Kylpypyyhe hinta 6 €

Lakanasetti hinta 16 €

Pefletti hinta 2 €

Koko paketti 28 € (sis. pyyhkeet, pefletti ja lakanat)

LEIRIKOULU TILAVUOKRAT

Päiväleirikoulu ilman majoitusta (10 tuntia) 575 €.

Yö leirikoulu 35 €/vrk/hlö (yhteensä vähintään 700 €/vrk).

PYYSALON RUOKAILUHINNASTO

RUOKAILU

Aamu/iltapala	omatoiminen	7,00 €	(sämpylä, leikkeleet ja jugurtti yms.)
Aamu/iltapala	katettuna	10,00 €	(puuro,sämpylä, leikkeleet ja jugurtti yms.)
Aamu/iltapala	katettuna(La-Su, Arkipyhä)	14,00 €	(puuro,sämpylä, leikkeleet ja jugurtti yms.)
Lounas		17,00 €	(pääruoka, lämminlisuke, salaattipöytä, itselevottu leipä, juomat, kahvi)
Lounas (La-Su, Arkipyhä)		20,00 €	(pääruoka, lämminlisuke, salaattipöytä, itselevottu leipä, juomat, kahvi)
Päiväkahvi		4,50 €	(kahvi + pulla yms.)
Päiväkahvi (La-Su, Arkipyhä)		7,00 €	(kahvi + pulla yms.)
Päivällinen		14,00 €	(pääruoka, itselevottuleipä (juusto, kurkku yms.), juomat, kahvi ja makea)
Päivällinen (La-Su, Arkipyhä)		18,00 €	(pääruoka, leipä (juusto, kurkku yms.), juomat, kahvi ja makea)
Päivän ruokailut (Ma-Pe)		52,50 €	
Päivän ruokailut (La-Su, Arkipyhä)		66,00 €	
Jälkiruoka		3,50 €	

Ennakkoon tilattavissa itse ulkona laitettuna; Lettutaikina+hillo ja välineet : 1 litra taikina/ 5€

Ennakkoon tilattavissa itse ulkona laitettuna; Makkara,ketsuppi,sinappi ja välineet : 9€/kg

Rosvopaisti tai loimulohi. KYSY TARJOUS

Alle 4-vuotias ruokailee vanhempiensa kanssa ilman veloitusta.

Pyysalon varauksista ja myynnistä vastaa Ruokapalveluvastaava Jenni Ritoluoma.

Tiedustelut sähköpostitse jenni.ritoluoma@evl.fi

Tarjouksessa ja laskussa tulee olla eriteltyinä majoituksen ja ruokailun osuus

Pyysalon varauksessa huomioon otettavia asioita

- Alle 4 v. majoittuu vanhemman kanssa veloitusetta.
- Päärakennuksessa on 19 majoitushuonetta. Huoneista 14:ssä on kaksi normaalikokoista sänkyä ja kaksi ns. "laivasänkyä". Neljässä huoneessa on kerrossänky. Yhdessä huoneessa on tavallinen sänky ja laivasänky.
- Keittiötä ei vuokrata ulkopuolisille, ellei tilaisuudessa ole keittiöalan ammattilaista. Ruokien säilytys keittiön jääkaapissa on mahdollista.
- Päärakennuksen takkahuoneessa ja majoitussoluissa olevia minikeittiöitä voi käyttää esim. aamu-, ilt- ja välipalan valmistukseen. Mini-keittiön siivouksesta ja astioiden tiskauksesta vastaa käyttäjät itse.
- Kappeli on vihitty sakraalilaksi ja sen käyttö muuhun kuin jumalanpalvelus-, hartaus-, ja opetuskäyttöön sekä kirkollisiin toimituksiin ei ole sallittua. Kristillisiä symboleja ei saa peittää eikä poistaa.
- Tupakointi on koko toimintakeskuksen alueella kielletty.
- Varmistus varauksesta tulee tehdä viimeistään 7 arkipäivää ennen tapahtumaa, jolloin tarkistetaan tulo- ja lähtöaika, mahdollinen rantasaunan lämmitys sekä muita varaukseen liittyviä asioita.

- Varauksen voi perua kuluitta 14 päivää ennen käyttöajankohtaa. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta perimme 300 € peruutusmaksun.

Alennukset tila- ja majoitushinnoista:

Yhteistyökumppanit ja -yhteisöt, sekä muiden seurakuntien jäsenet:	-15 %
Kangasalan seurakunnan jäsenet omiin yksityistilaisuuksiinsa:	-30 %

Jos tilaisuus päättyy tai ruokailut siirtyvät myöhemmäksi kuin on sovittu, laskutamme (ma-pe) 40 € ja (la-su tai arkipyhä) 60 € / työntekijä jokaiselta alkavalta tunnilta

Jos tilat joudutaan siivoamaan asiakkaan jäljiltä, laskutamme siivoustyöstä (ma-pe) 40 € ja (la-su tai arkipyhä) 60 € / työntekijä jokaiselta alkavalta tunnilta.

Aiheettomasta vartijahälytyksestä veloitamme syntyneiden kustannuksien mukaisesti.

2.e. Sähköautojen lataus

Sähköautojen lataamisen hinta eParking-sovelluksella seurakuntien kiinteistöillä: 0,22 €/kWh.

3. Hautausmaksut Kangasalan seurakunnan hautausmailla

3.a. hautapaikat

	Kangasalalainen	Muut
Arkku, syvyys 2,1 m	670 €	1340 €
Arkku, syvyys 1,5 m*	450 €	900 €
Uurna	300 €	600 €
Uurnalehto **	150 €	300 €
Sirottelulehto** (Kuhmalahti)	120	220
Pienoismuistolehto ** (Huutijärvi)	200	360
Sirottelualue 0 €	-	
Palkkialue	1.080 €	2.160 €

*Hautausmaan käyttösuunnitelmassa matalahautaukseen tarkoiteluilla alueilla sekä syvähautaukseen soveltumattomilla alueilla.

- Haudan hallinta-aika on 25 vuotta
- Uutta hautapaikkaa luovutettaessa omaiset päättävät haudanhaltijan, joka tekee päätöksen mm. hautamuistomerkestä ja huolehtii haudan hoidosta. Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja omaiset huolehtivat sen kunnosta.
- Uurnalehdossa ja sirottelualueella hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
- Hautapaikka on ilmainen kangasalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen 25 vuoden hallinnan ajan. Veteraanihaudasta ei peritä maksua niin kauan kuin hautaan on haudattu vain veteraani ja hänen puolisonsa.

3.b. Veteen sirottelu

Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon veteensirottelualue 0 €	oman seurakunnan jäsen	muut
		100 €

Veteensirottelualue ei ole hautausmaa eikä muodosta hautapaikkaa. Alueelle on rajoitettu pääsy ja kulkemisesta tulee sopia etukäteen. Tuhka sirotellaan seurakunnan työntekijän ohjauksessa. Alueella ei ole muistelupaikkaa eikä muistomerkkiä.

3.c. Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

	Kangasalalainen	Muut
Arkkuhauta	800 €	990 €
Uurnahauta	190 €	230 €
Uurnalehto **	100 €	210 €
Sirottelulehto (Kuhmalahti)	70 €	90 €
Pienoismuistolehto (Huutijärvi)	100 €	
Sirottelualue	0 €	--

(Uurnalehdossa nimi kaiverretaan kivipaateen erillisen hinnaston mukaisesti. Sirottelulehdossa Kuhmalahdella tuhka sirotellaan nurmen alle ja nimi kaiverretaan yhdenmukaiseen muistolaattaan erillisen hinnaston mukaisesti. Sirottelualueella tuhka sirotellaan nurmen alle; vainajan nimeä ei tule näkyville.)

Mikäli tieto hautauksesta sulan maan aikana tulee myöhemmin kuin 8 päivää ennen hautausta, peritään lisäksi tarvittaessa haudankaivuun kaluston siirtomaksu **151 €**.

** Uurnat kätketään uurnalehtoon kahdesti sulan maan aikana, kesäkuun alussa ja syksyllä.

Hinnastoon töihin sisältyy sopimusperusteinen haudankaivuu ja -peittäminen, tukimateriaalien tarvikkeet ja kuljettaminen, jälkityöt ja nurmikon teko.

Talviaikana tehdään lisäksi tarvittaessa lumityöt, hiekoittaminen ja hautapaikan sulattaminen.

3.d. Muut hautaukseen liittyvät maksut

Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä	100 €
Kaiverrus uurnalehdon paateen	525 €
Sirottelulehdon (Kuhmalahti) ja pienoismuistolehdon (Huutijärvi) nimilaatta	175 €
Syvähaudan (syvyys 2,1 m) hallinta-ajan pidennys	18,00 €/metri/vuosi
Matalahaudan (syvyys 1,5 m) hallinta-ajan pidennys	12,00 €/metri/vuosi
Uurnahauta hallinta-ajan pidennys	8,00 € / vuosi

Arkkukylmiö

- Kangasalalaiset, ens. alkavat 14 (20) päivää 0 €
- Muut, ens. alkavat 14 päivää 150 €
- 14 päivän jälkeen alkava päivä 20 €
- 28 päivän jälkeen päivä 30 €

Arkun tuontipäivää ei lasketa, lähtöpäivä lasketaan.

Arkkuhautausta varten siirtämättä jääneestä muistomerkistä veloitetaan seurakunnan käyttämän kiviliikkeen hinnaston mukainen maksu, kuitenkin vähintään 250 €

Nimien kaiverrus paasiin tehdään kerran vuodessa syksyisin (elo-syyskuu).

Hautaamiseen liittyvässä laskutuksessa huomioon otettavaa:

- Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan hautaamisen jälkeen tiedoilla, jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan hautaan siunaamisen jälkeen, vaikka urna lasketaan maahan myöhemmin.
- Hautapaikkaan hautaamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat hautauspalvelumaksut on suoritettu.
- Hautaamisen kuluista vastaa omainen, joka on asioinut seurakuntaan päin. Varattoman kuolinpesän tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kaupungin sosiaalitoimeen p. +358 40 1336198, josta mahdollista hautausavustusta voi hakea. Seurakunta voi myöntää tarvittaessa hautauslaskulle maksuaikaa.

4. HAUDANHOITOMAKSUT

Nurmen hoito kuuluu hautausmaan yleiseen hoitoon kaikilla hautausmailla (pl. viimeistely kiven ympäriltä).

Seurakunnan tarjoamasta haudanhoidosta on erilliset sopimusehdot ja hoitomuotojen sisällöt.

Arkku ja uurnahaudat, sama hinta

1 vuoden hoitosopimus

	1 istutusalue enintään 1 hautamuistomerkkiä kohti
Kukkahoito	120 €
Kasteluapu	80 €

5 vuoden hoitosopimus

Perennahoito	210 €
--------------	-------

Lisämaksut

Lisäkukka istutettuna	20 €
Poistetun perennan korvaaminen	70 €
Reunakivellisten arkkuhautojen hiekan puhtaanapito	30 € / hautapaikka

Kukkien valinnan suorittaa hautausmaan hoitoyöntekijät. Yhdelle hautariville istutetaan samanlaiset kukat. Kukkia vuorotellaan vuosittain.

